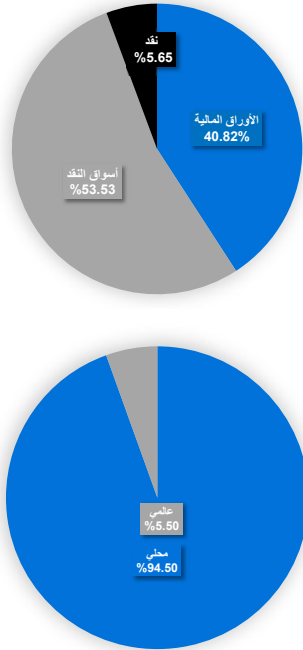


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

تحقيق عوائد إيجابية خلال مدة متوسطة الأجل والعمل على موازنة مخاطر الاستئجار من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في أسواق عالمية مختلفة.

بيانات الصندوق

11/08/2001	تاريخ بدء الصندوق
10 دولار امريكي	سعر الوحدة عند الطرح
38,580,309.36	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر متوسطة	مستوى المخاطر
50% معدل سعر الفائدة بين البنوك (الاسون) شهر واحد، و25% مورفان سنائلي للأسهم العالمية، و25% مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
نسبة رسوم الإدارة للمستثمرين المستثمر فيها	نسبة رسوم الإدارة
1.75%	نسبة رسوم الإدارة
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير
لا يوجد	الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

115.7207	سعر الوحدة في نهاية الربع
1.80%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد
333,380.39	إجمالي وحدات الصندوق
38,579,005.97	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

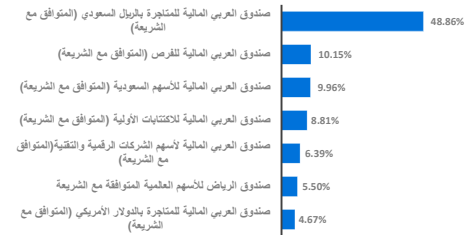
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

النسبة (%)	القيمة	البند
0.03%	37,423.86	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	-	نسبة الاقتراض
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق
0.00%	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط غير فترة من الزمن، وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر.	مؤشر شارب
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطأ التتبع
يعطي خطأ التتبع دليلاً على ثقل العوائد من خلال قياس انسياق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية	بيتا
قياس لمعدل حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	ألفا
هو الفرق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والذي نحسبها بمعامل (بيتا).	مؤشر المعلومات
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي	

بيانات الاتصال

www.anbcapital.com.sa	800 124 0055	info@anbcapital.com.sa
07072-37	شركة العربي المالية مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية	ترخيص رقم 07072-37

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة. الرسم البياني لأكثر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني.