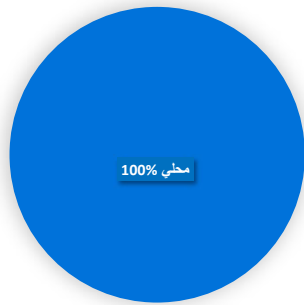
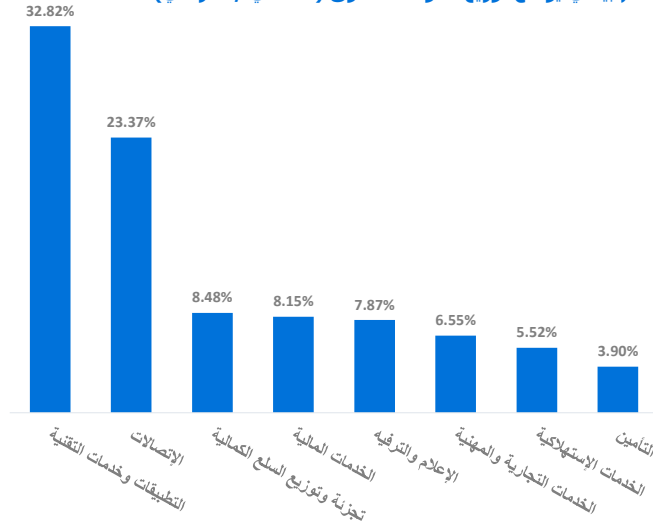


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في قطاع التطبيقات، خدمات التقنية و أسهم الشركات المدرجة التي تستخدم الحلول الرقمية في تنمية أعمالها في الأسواق السعودية و الخليجية

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14/03/2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	52,896,263.77
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إيبل ريتنج للشركات التقنية السعودية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	لا ينطبق
للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	10.6584
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.68%-
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	4,961,582.27
إجمالي صافي الأصول	52,882,705.59
مكرر الربحية	22.10

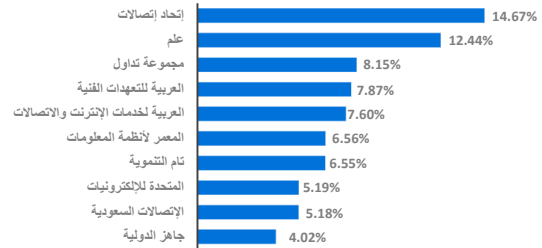
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية نامية	100%
حق منفعة	0%

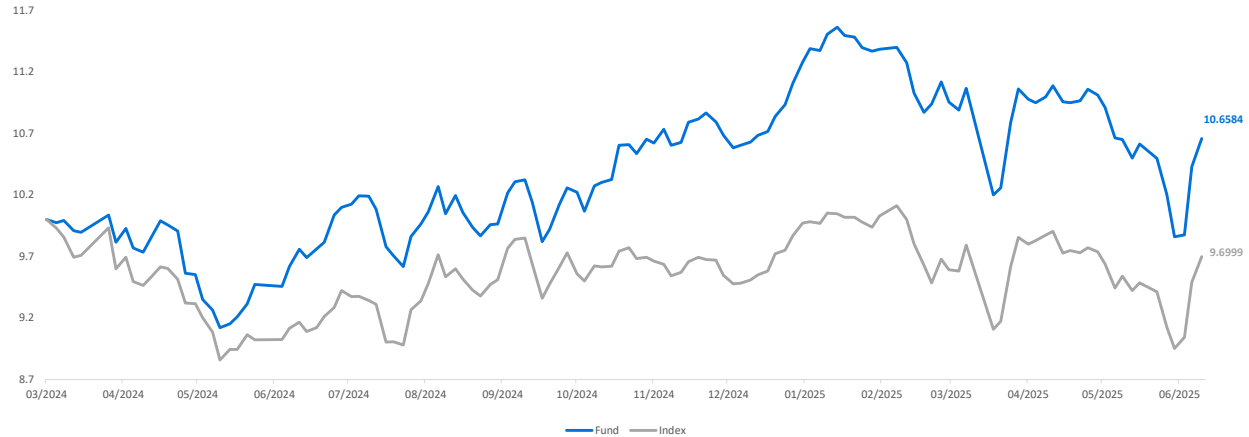
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

السند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	330,824.48	0.61%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	32,214.53	0.060%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

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

بيانات الاتصال

www.anbcapital.com.sa 800 124 0055 info@anbcapital.com.sa
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 للتغير وليست مضمونة
* الرسم البياني لأكبر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني