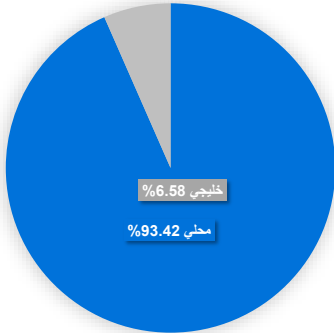
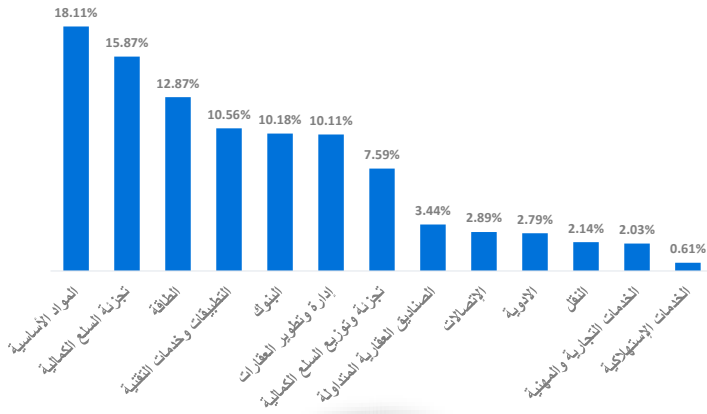


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق الدخل وتنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية و الخليجية، توزع الأرباح المستلمة على المستثمرين

بيانات الصندوق

04/06/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
18,398,983.44	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر ايدل ريتينج لاسهم التوزيعات	المؤشر الاسترشادي
1	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا ينطبق	للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير
لا ينطبق	الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

10.9491	سعر الوحدة في نهاية الربع
0.85%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
1,679,799.79	إجمالي وحدات الصندوق
18,392,228.61	إجمالي صافي الأصول
23.60	مكرر الربحية

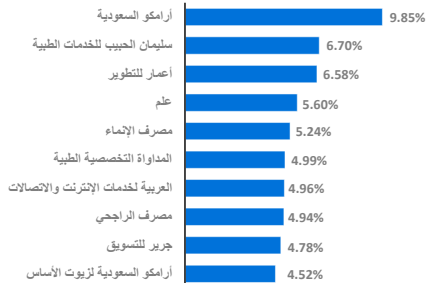
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

النسبة المئوية	القيمة	النسبة المئوية
0.76%	137,646.81	نسبة الأرباح الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الافتراض
0.038%	6,860.91	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
2.09%	386,302.06	الأرباح الموزعة

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقاس بمقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقاس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خط التبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطي خطاً التبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
الفا	هو الفرق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي تحسبها بمعامل بيتا).
مؤشر المعلومات	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 بترخيص 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 الأكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني