صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة)

البيان الربع سنوي – يونيو 2025

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

تاريخ بدء الصندوق	04/06/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	36,342,924.71
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ايدل ريتنج لاسهم التوزيعات
عدد مرات التوزيع	1
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
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	10.7893
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.24%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	3,367,530.04
إجمالي صافي الأصول	36,333,261.35
مكرر الربحية	16.20

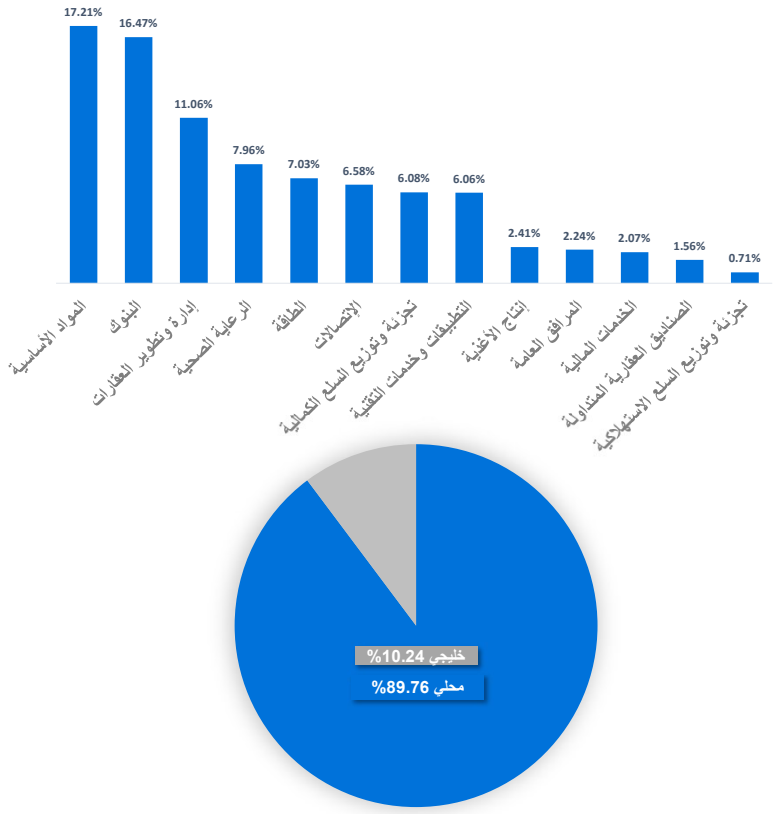
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

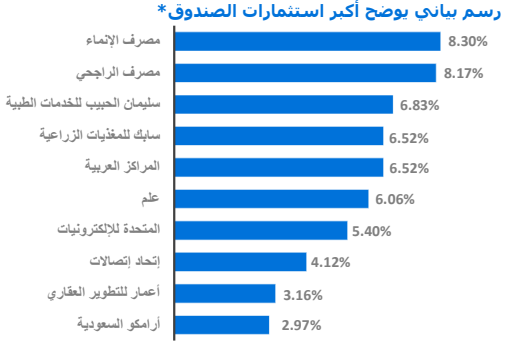
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني – يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	223,487.86	0.64%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	13,964.60	0.04%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	458,941.91	1.26%

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



رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



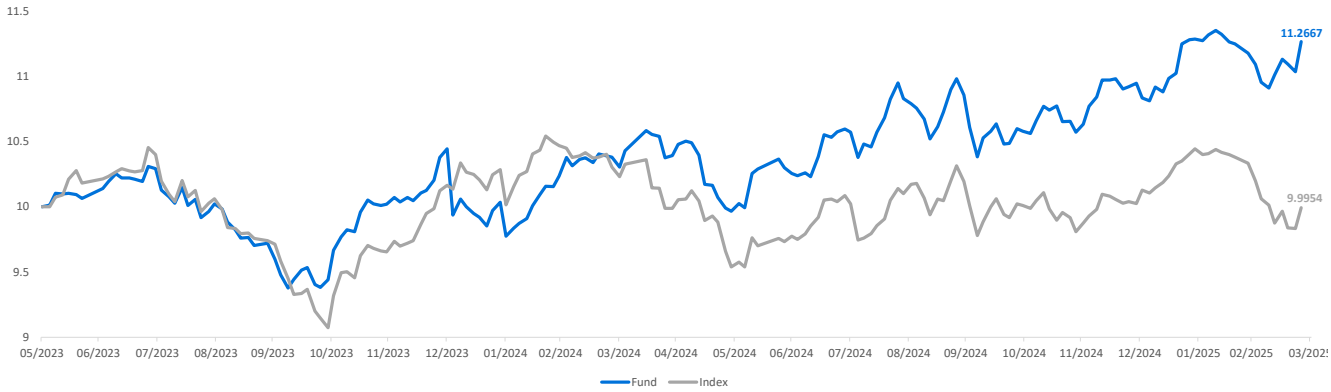
العائد (%)

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-4.24	-1.46	5.20	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.02	-4.30	-1.88	-	-
فارق الأداء	-0.22	2.84	7.08	-	-
الأرباح الموزعة	1.26	1.77	4.88	-	-
أداء الصندوق + الأرباح الموزعة	-2.98	0.31	10.08		

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	6.79	11.21	8.32	-	-
مؤشر شارب	1.06	-5.03	-0.09	-	-
خطأ التتبع	5.05	5.20	5.07	-	-
بيتا	0.79	0.93	0.78	-	-
الفا	-0.22	2.84	7.08	-	-
مؤشر المعلومات	1.19	2.51	1.40	-	-

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 الخالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة – معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
خطأ التتبع	يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع 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
ألفا	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا).
مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الإسترشادي

اخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل ,إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة
* الرسم البياني لأكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني

بيانات الاتصال

info@anbcapital.com.sa 800 124 0055 www.anbcapital.com.sa

شركة العربي المالية مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم 37-07072