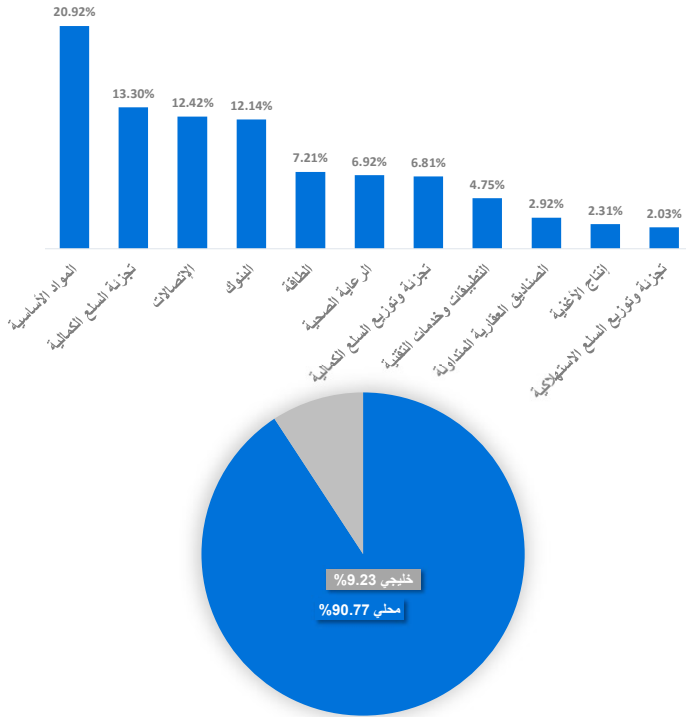


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



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
35,012,446.35	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر أيدل ريتنج لأسهم التوزيعات	المؤشر الاسترشادي
1	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا يوجد	للمضاد، المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير
لا ينطبق	الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرحح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

11.2667	سعر الوحدة في نهاية الربع
2.90%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزود لصاديق أسواق النقد
3,106,922.34	إجمالي وحدات الصندوق
35,004,888.57	إجمالي صافي الأصول
22.70	مكرر الربحية

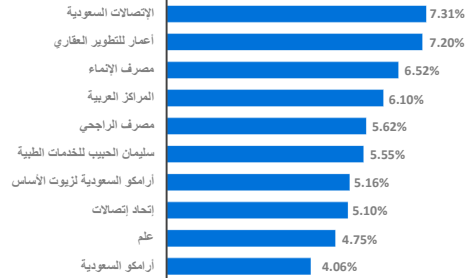
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

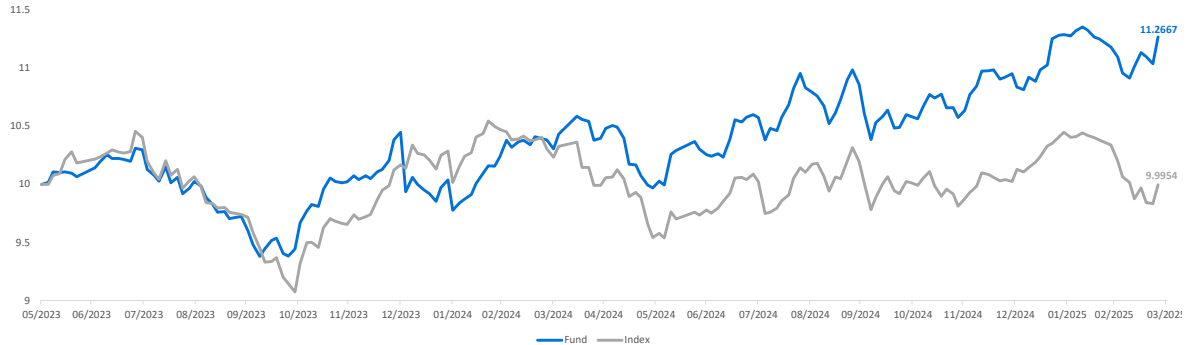
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

السند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	147,473.21	0.65%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	27,335.82	0.121%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	176,919.02	0.505%

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. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل العالي من المخاطر.
خطا التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطا التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
ألفا	قياس لمعد حساسية الصندوق للحركة في سوق 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 نحسبها 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 لأكثر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني