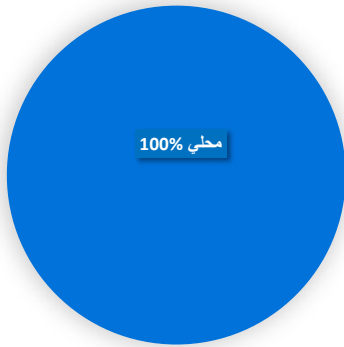
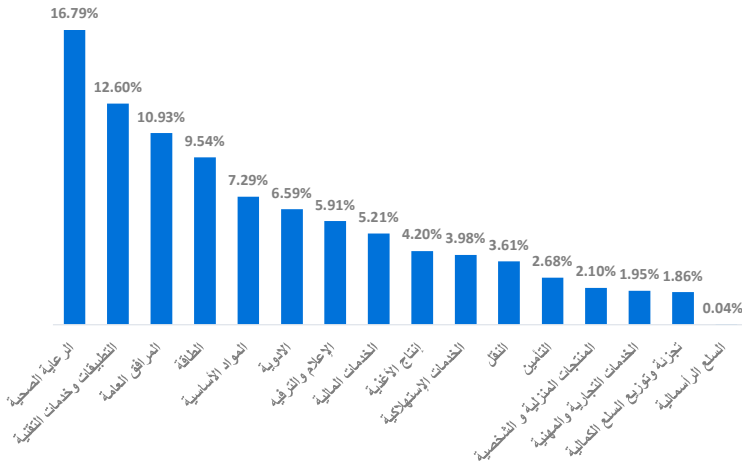


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

تمتية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بعد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافيقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	08/0/2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	328,873,183.01
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندراند اند بورز (S&P)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
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	21.9581
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	7.22%-
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	14,899,610.48
إجمالي صافي الأصول	327,167,165.64
مكرر الربحية	24.80

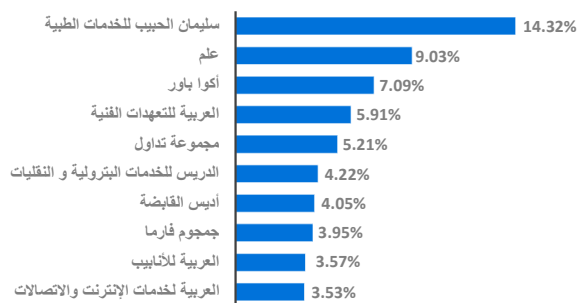
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

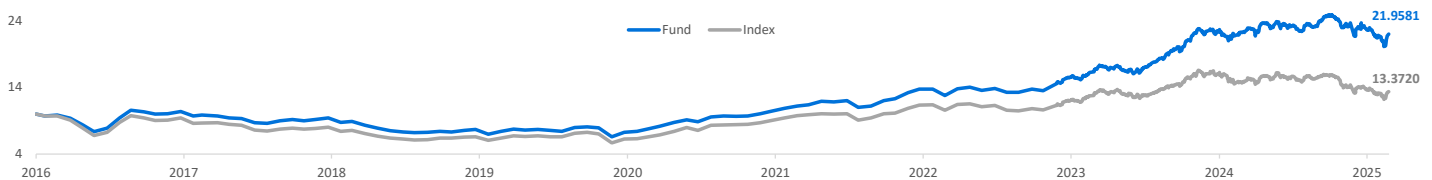
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني – يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	1,574,493.81	0.46%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	104,258.41	0.031%
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

مؤشر شارب

خطأ التتبع

بيتا

ألفا

مؤشر المعلومات

اختلاء مسؤولية

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

العائد (%)

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-7.22	-4.93	-1.30	72.04	182.00
أداء المؤشر الاسترشادي	-6.82	-12.74	-9.57	26.63	102.96
فارق الأداء	-0.39	7.81	8.27	45.41	79.04

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.25	10.24	13.37	15.40	14.92
مؤشر شارب	-2.82	-0.12	-0.54	1.18	2.18
خطأ التتبع	3.82	4.70	6.54	5.56	5.22
بيتا	0.91	0.93	0.87	0.92	0.89
ألفا	-0.39	7.81	8.27	45.41	79.04
مؤشر المعلومات	11.44	1.89	1.39	2.79	3.09

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

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

يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اناساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي لفرق المحفظة والعوائد المعيارية

قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي

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 بترخيص رقم 07072-37