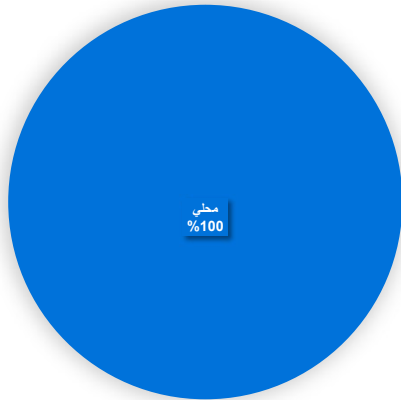
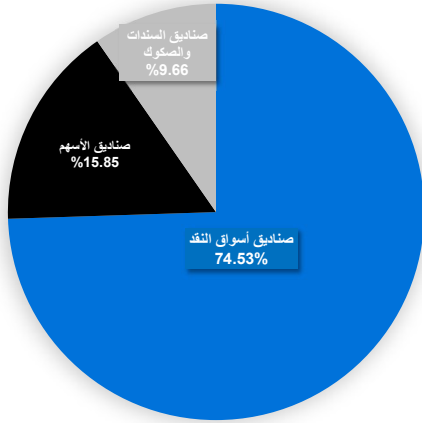


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



أهداف الصندوق

الحفاظ على رأس المال قدر الإمكان على المدى المتوسط إلى الطويل، مع تركيز أقل على تحقيق نمو رأس المال. تقوم بذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من صناديق الاستثمار التي تستثمر في فئات أصول مختلفة.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	16/04/2025
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	38,198,285.52
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	65% سابيد لشهر واحد، 25% مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية الشرعية، 10% مؤشر أيدل ريتنغ للصكوك الخليجية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.50%-1.75%
للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرحج	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	10.0883
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.00%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	3,786,153.04
إجمالي صافي الأصول	38,195,708.84
مكرر الربحية	لا ينطبق

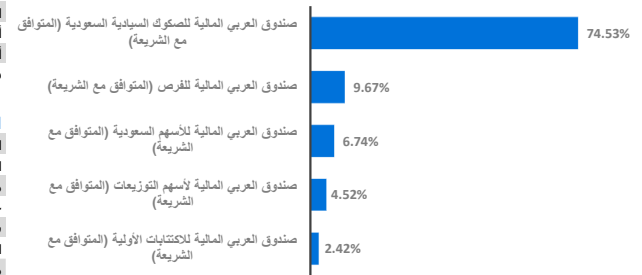
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

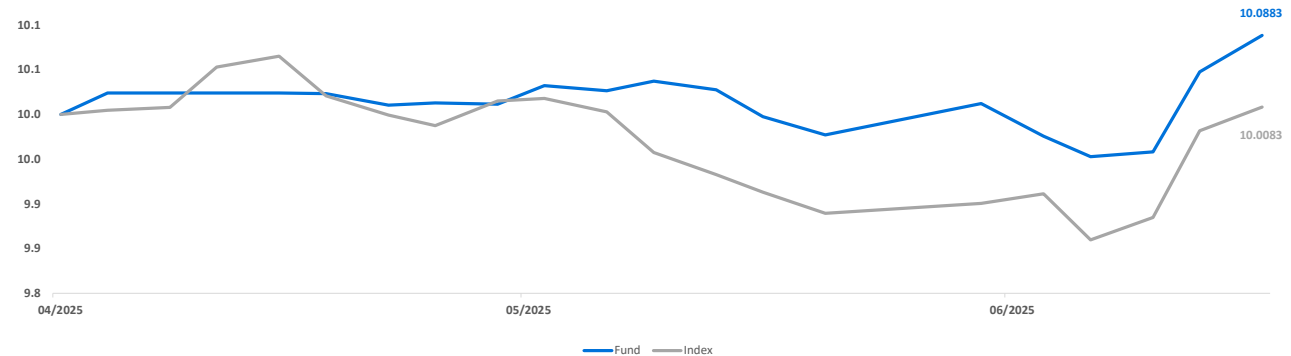
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	45,322.48	0.13%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	38,217,937.72	100.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

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	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.	مؤشر شارب
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطا التنبع
يعطي خطأ التنبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي لفرق المحفظة والعوائد المعيارية	بيتا
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	الفا
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 ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	

معلومات 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

إحلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة