

أهداف الصندوق

تتمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية و الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية المتوافق مع الشريعة من خلال اعتنام فرص تحركات الأسواق وتذبذبات الأسعار.

بيانات الصندوق

|  |  |
|--|--|
| 01/05/2023                               | تاريخ بدء الصندوق                        |
| 10 ريال سعودي                            | سعر الوحدة عند الطرح                     |
| 115,838,449.47                           | حجم الصندوق                              |
| صندوق مفتوح                              | نوع الصندوق                              |
| الريال السعودي                           | عملة الصندوق                             |
| مخاطر مرتفعة                             | مستوى المخاطر                            |
| ستاندارد أند بوزر المحلي للأسهم السعودية | المؤشر الاسترشادي                        |
| لا ينطبق                                 | عدد مرات التوزيع                         |
| لا ينطبق                                 | نسبة رسوم الإدارة                        |
| لا ينطبق                                 | للصناديق المستثمر فيها                   |
| لا يوجد                                  | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن |
| لا ينطبق                                 | عدد أيام المتوسط المرجح                  |

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

|                |   |
|----------------|---|
| 14.7156        | سعر الوحدة في نهاية الربع                   |
| -4.20%         | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| لا يوجد        | سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد      |
| 7,869,890.60   | إجمالي وحدات الصندوق                        |
| 115,810,394.28 | إجمالي صافي الأصول                          |
| 22.30          | مكرر الربحية                                |

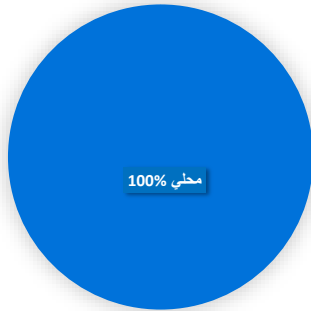
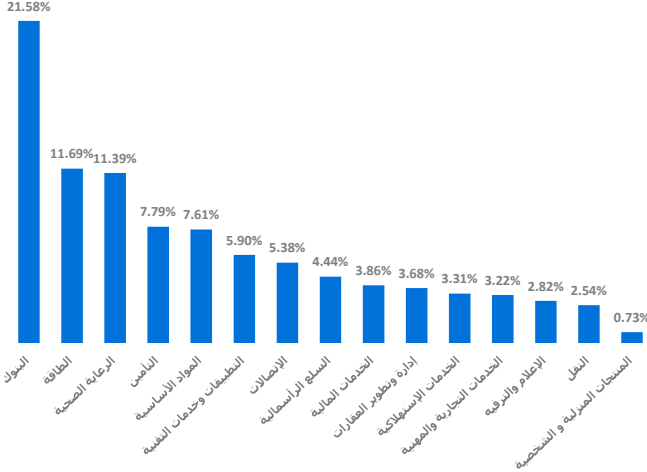
بيانات ملكية استثمار الصندوق

|      |            |
|------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| 0%   | حق منفعة   |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

| النسبة | القيمة     | البند                  |
|--------|------------|------------------------|
| 0.57%  | 642,070.80 | نسبة الأرباح الإجمالية |
| 0.00%  | 0.00       | نسبة الاقتراض          |
| 0.067% | 75,797.39  | مصاريف التعامل         |
| 0.00%  | 0.00       | استثمار مدير الصندوق   |
| 0.00%  | 0.00       | الأرباح الموزعة        |

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



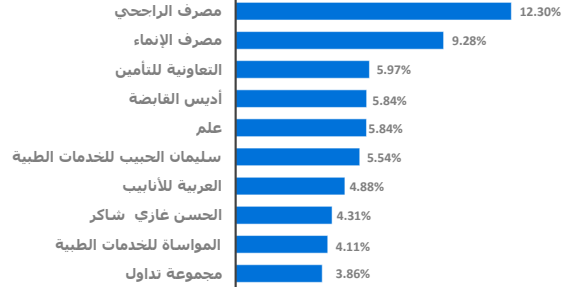
العائد (%)

| السنة                  | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق           | -4.20  | 19.70          | 19.70     | -       | -       |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -3.45  | 0.51           | 0.51      | -       | -       |
| فارق الأداء            | -0.75  | 19.19          | 19.19     | -       | -       |

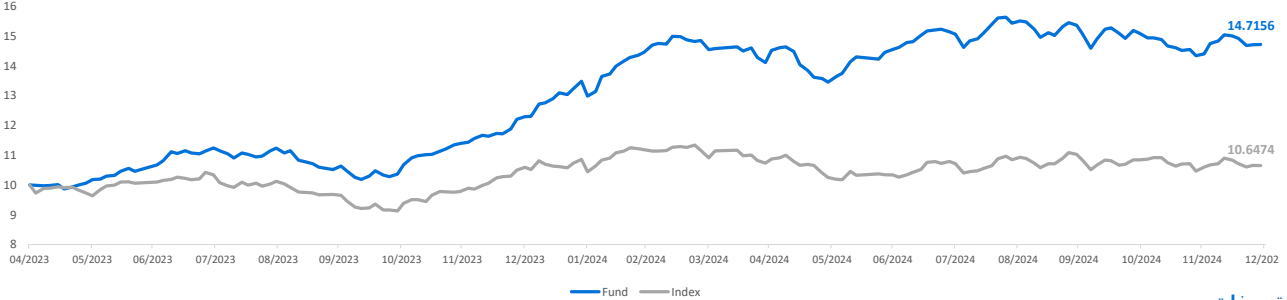
الأداء والمخاطر

| السنة             | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 9.66   | 17.46          | 17.46     | -       | -       |
| مؤشر شارب         | -2.40  | 0.84           | 0.84      | -       | -       |
| خطا التنوع        | 5.23   | 11.11          | 11.11     | -       | -       |
| بيتا              | 0.92   | 1.21           | 1.21      | -       | -       |
| الفا              | -0.75  | 19.19          | 19.19     | -       | -       |
| مؤشر المعلومات    | -0.58  | 1.73           | 1.73      | -       | -       |

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. 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.   |
| خطا التنوع        | نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة  |
| بيتا              | يعطي خطا التنوع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي لفرق المحفظة والعوائد المعيارية |
| الفا              | قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه 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 تحسبها معامل بيتا).                   |
|                   | مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس 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 37-07072

إخلاء مسؤولية

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