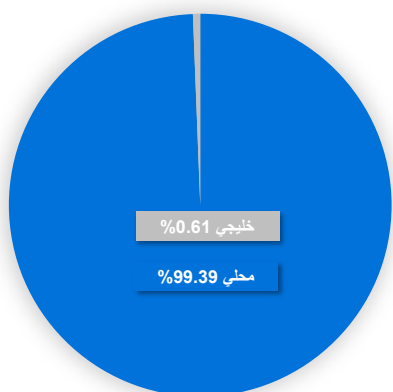
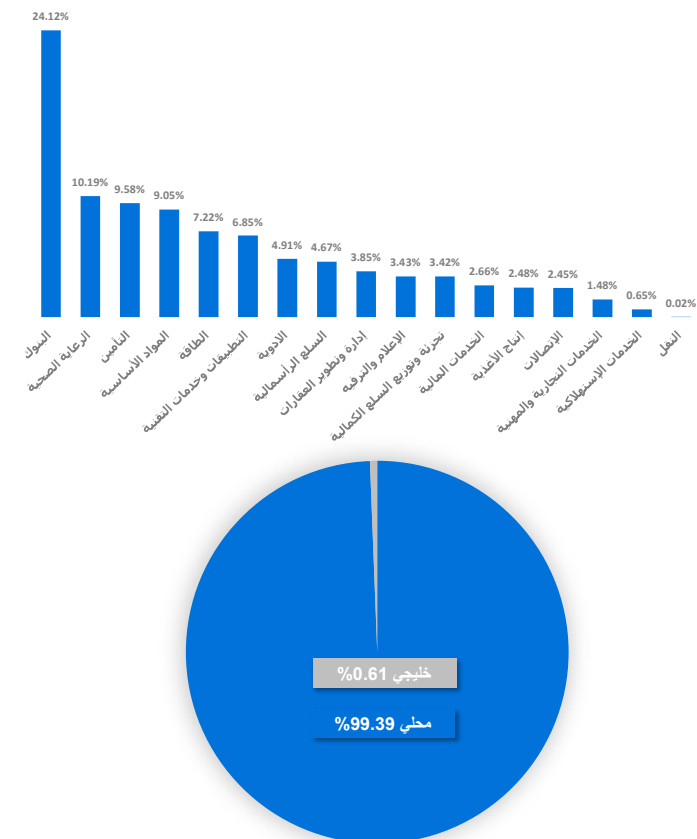


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

01/05/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
267,142,946.20	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
ستاندارد أند بورز المحلي للأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

15.1974	سعر الوحدة في نهاية الربع
-2.69%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
17,574,158.50	إجمالي وحدات الصندوق
267,081,219.10	إجمالي صافي الأصول
16.70	مكرر الربحية

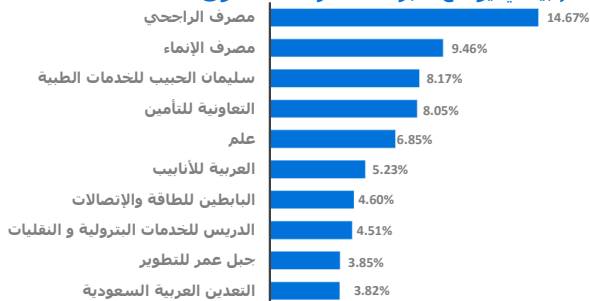
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

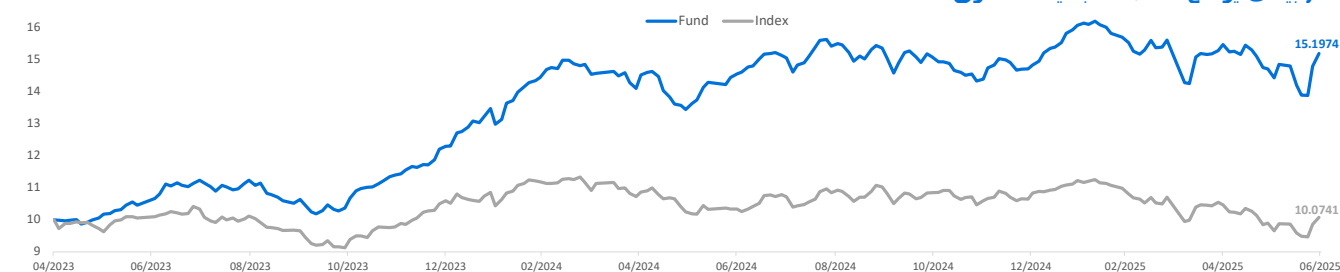
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	1,412,639.33	0.55%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	121,035.33	0.047%
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

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	خط التبع
يعطي خطأ التبع 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	ألفا
هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطر 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 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

إحلاء مسؤولية

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