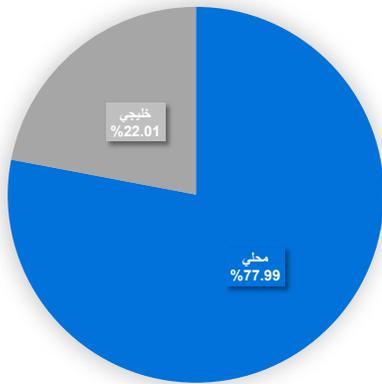
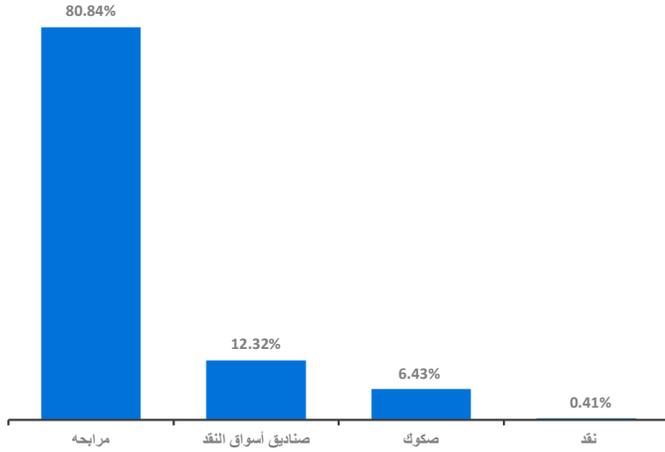


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)\*



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ايجابية من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجحة والإجارة و كذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة و المستقرة ماليا و المعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01/01/1993
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	3,238,451,786.27
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	عائد المراجحة الارشادي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.50% - 0.45%
للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	119.71

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	25.6250
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.35%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	25.6056
إجمالي وحدات الصندوق	126,376,697.90
إجمالي صافي الأصول	3,238,399,421.52
مكرر الربحية	لا ينطبق

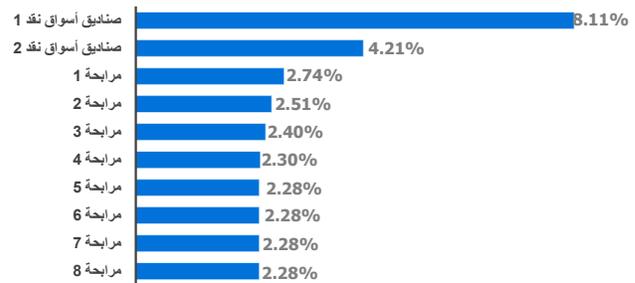
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	4,416,795.66	0.14%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.000%
استثمار مدير الصندوق	652,266,301.71	20.14%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق\*



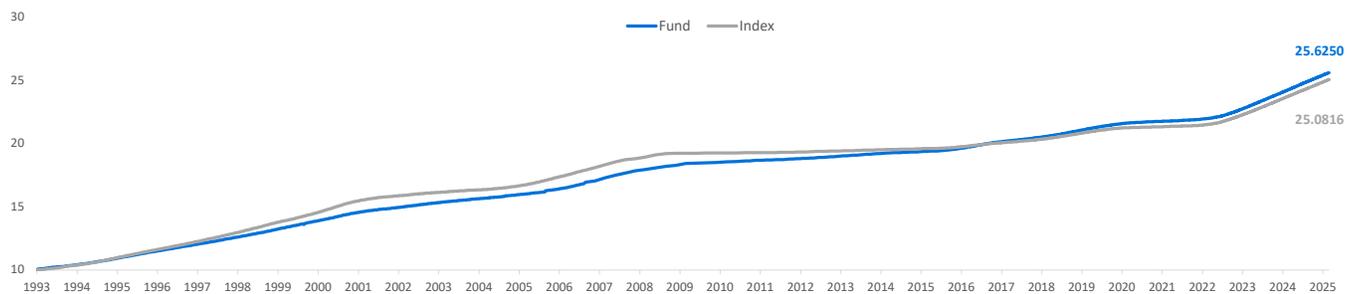
العائد (%)

البند	3 أشهر **	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.29	5.37	5.54	16.50	18.45
أداء المؤشر الاسترشادي	5.41	5.48	5.53	16.50	17.99
فارق الأداء	-0.12	-0.11	0.01	-0.01	0.46

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.14	0.11	0.14	0.31	0.66
مؤشر شارب	-2.98	0.31	-3.15	-1.03	-0.36
خطأ التتبع	0.14	0.11	0.08	0.08	0.07
بيتا	0.84	0.85	0.97	1.00	0.96
ألفا	-0.12	-0.11	0.01	-0.01	0.46
مؤشر المعلومات	-5.80	-3.79	0.11	-0.02	1.27

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقاس 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.

خطأ التتبع

نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة

بيتا

يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعائد المعياري

ألفا

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 بمعامل (بيتا)). مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي

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 37-07072

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة \* الرسم البياني لأكثر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني \*\*تم احتساب أداء الصندوق لمدة 3 أشهر بشكل سنوي