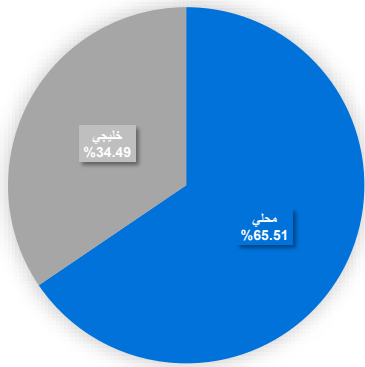
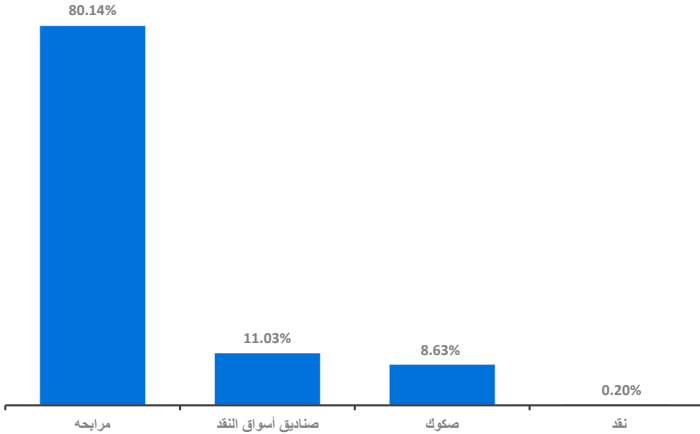


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد (%)

البند	3 أشهر**	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.36	5.71	5.72	14.20	16.46
أداء المؤشر الاسترشادي	5.31	5.70	5.71	14.10	15.55
فارق الأداء	0.05	0.01	0.01	0.10	0.91

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.08	0.11	0.11	0.52	0.64
مؤشر شارب	-16.29	-5.51	-5.51	-0.11	-0.23
خطا التتبع	0.01	0.08	0.08	0.08	0.09
بيتا	0.91	0.94	0.94	0.99	0.94
الفا	0.05	0.01	0.01	0.10	0.91
مؤشر المعلومات	4.60	0.11	0.11	0.40	2.03

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة مالياً والمعاملات 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	2,456,194,386.50
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	عائد المراجحة الإرشادي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.45%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	
عدد أيام المتوسط المرجح	152.88

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

سعر الوحدة في نهاية الربع	24.9687
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.35%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	24.9601
إجمالي وحدات الصندوق	98,369,443.21
إجمالي صافي الأصول	2,456,154,773.04
مكرر الربحية	لا ينطبق

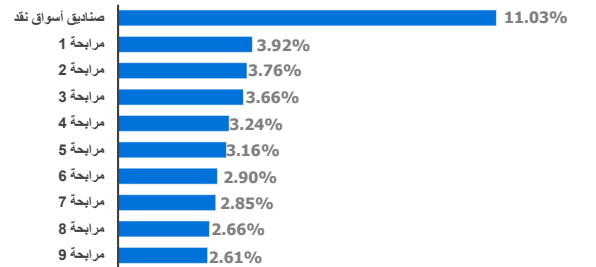
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

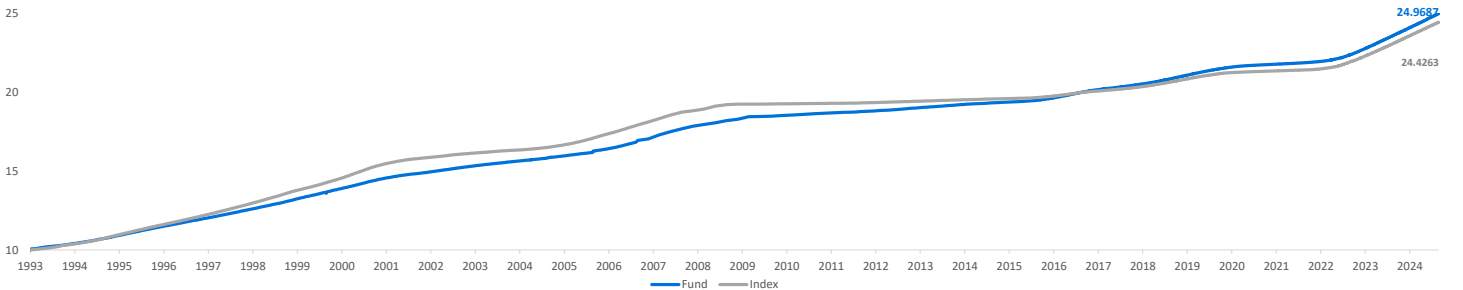
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	3,058,187.61	0.15%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.000%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

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. وصفه 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 التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة 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 والعوائد المعيارية
بيتا	قياس لمعدى 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 تحسبها 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 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 برخص 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 المعنى
** يتم احتساب أداء الصندوق لمدة 3 أشهر بشكل سنوي