

أهداف الصندوق

الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي و الاكتتابات الأولية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، صفقات المراجعة و ما في حكمها صناديق المناجرة و ما في حكمها.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01/05/1993
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	172,345,664.67
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	ستاندارد أند بوزر المحلي للأسهم السعودية
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	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني – يونيو 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	271.8410
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.39%-
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق ال	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	633,845.55
إجمالي صافي الأصول	172,305,229.32
مكرر الربحية	17.50

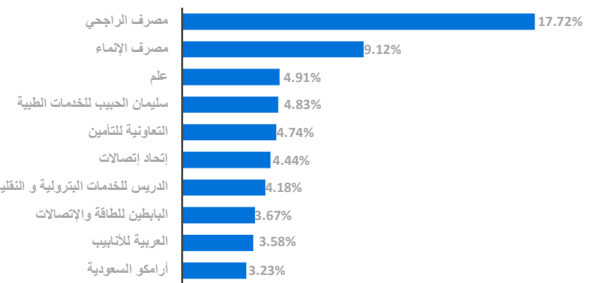
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

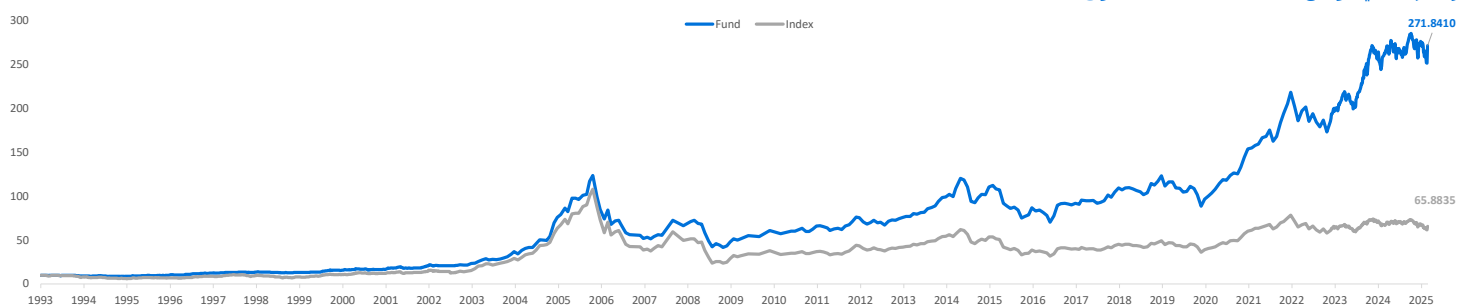
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني – يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	943,392.25	0.57%
نسبة الافتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	35,971.91	0.022%
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

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.

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

خطا التتبع

يقيس 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 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

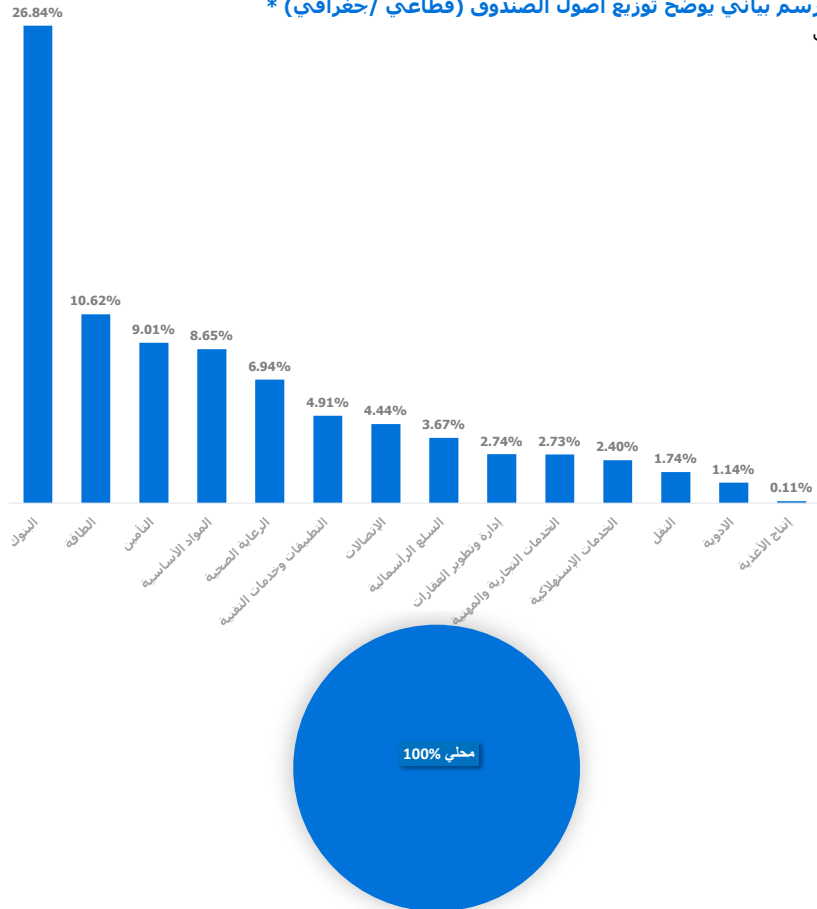
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإسترشادي

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

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

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



محلي 100%

العائد (%)

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-2.39	3.09	3.14	46.09	162.28
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.93	-5.38	-2.52	1.60	59.92
فارق الأداء	3.53	8.47	5.66	44.49	102.36

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.50	14.05	11.36	16.83	16.64
مؤشر شارب	-1.35	0.14	-0.25	0.57	1.71
خطا التتبع	4.00	3.90	4.91	6.07	5.74
بيتا	1.03	1.05	0.92	0.97	0.94
الفا	3.53	8.47	5.66	44.49	102.36
مؤشر المعلومات	9.07	8.69	1.15	2.45	3.57