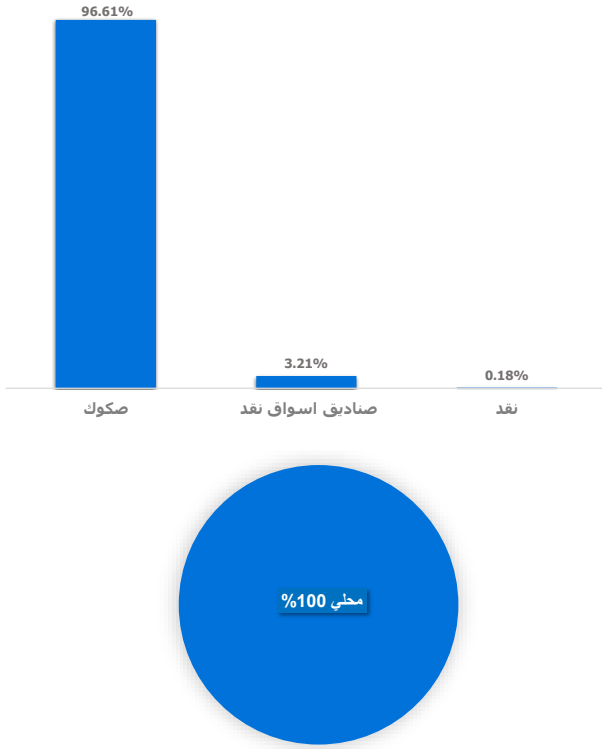


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد (%)

| البند | 3 اشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | -2.07 | 1.88 | 1.88 | -4.01 | - |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -1.39 | 2.08 | 2.08 | -11.79 | - |
| فارق الأداء | -0.68 | -0.19 | -0.19 | -15.80 | - |

الأداء والمخاطر

| البند | 3 اشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المصاري | 4.28 | 4.32 | 7.54 | 6.40 | - |
| مؤشر تشارب | 0.25 | -0.59 | -0.59 | -1.01 | - |
| خطا التنوع | 4.84 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | - |
| بيتا | -0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | - |
| الفا | -0.68 | -0.19 | -0.19 | -15.80 | - |
| مؤشر المعلومات | 1.13 | -0.03 | -0.03 | -0.84 | - |

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة لإدوات أسواق النقد مثل معاملات المراجحة والأجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

| | |
|---|---|
| 08/03/2020 | تاريخ بدء الصندوق |
| 10 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح |
| 43,426,061.30 | حجم الصندوق |
| صندوق مفتوح | نوع الصندوق |
| الريال السعودي | عملة الصندوق |
| مخاطر منخفضة | مستوى المخاطر |
| 20 %مؤشر سايبور لمدة شهر | المؤشر الاسترشادي |
| 80%مؤشر العربي المالية للصكوك السيادية السعودية | عدد مرات التوزيع |
| لا ينطبق | نسبة رسوم الإدارة |
| 0.50% | للصناديق المستثمر فيها |
| لا يوجد | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الوطن |
| لا ينطبق | عدد أيام المتوسط المرجح |

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

| | |
|---------------|---|
| 9.4540 | سعر الوحدة في نهاية الربع |
| -2.07% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| 0.0000 | سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد |
| 4,593,111.77 | إجمالي وحدات الصندوق |
| 43,423,164.16 | إجمالي صافي الأصول |
| لا ينطبق | مكرر الربحية |

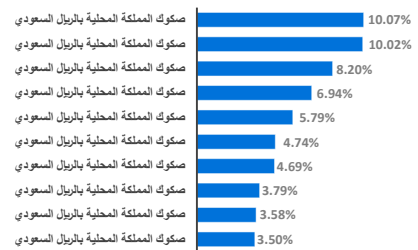
بيانات ملكية الصندوق

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

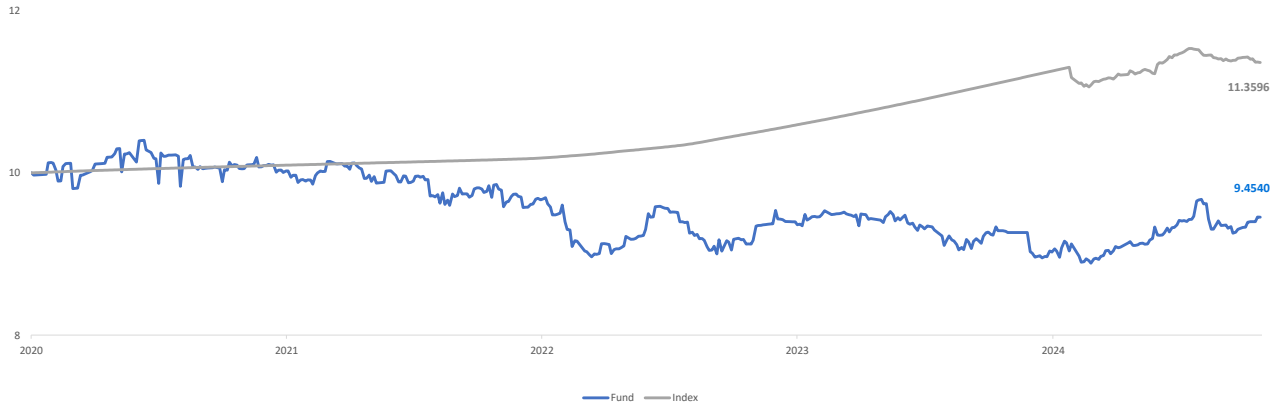
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

| البند | القيمة | % |
|------------------------|-----------|-------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية | 67,314.33 | 0.16% |
| نسبة الاقتراض | - | 0.00% |
| مصاريف التعامل | - | 0.00% |
| 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 للمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل |
| مؤشر تشارب | نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر. نسبة تشارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة |
| خطا التنوع | يعطى خطأ التنوع 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 |
| ألفا | هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (المقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا). |
| مؤشر المعلومات | 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 ترخيص رقم 37-07072

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة * أكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني