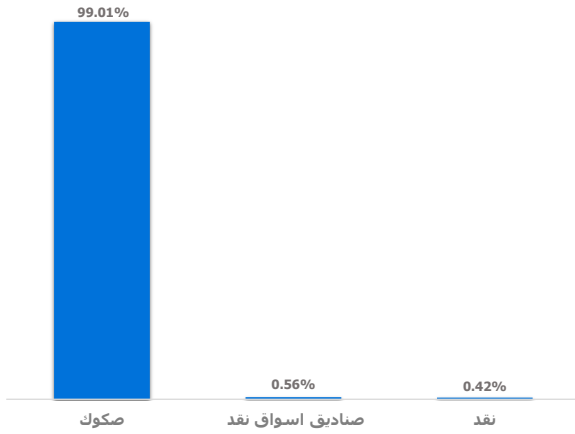


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



الآداء

البند	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
آداء الصندوق	6.02	4.03	4.37	-0.64	-
آداء المؤشر الاسترشادي	2.48	3.51	5.23	-13.60	-
فارق الآداء	3.54	0.52	-0.85	-14.24	-

الآداء والمخاطر

البند	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المصاري	4.12	4.34	7.13	6.18	-
مؤشر تضارب	4.18	-0.22	-0.28	-0.84	-
خطا التنوع	5.26	4.58	7.03	7.03	-
بيتا	-1.28	0.08	0.57	0.65	-
ألفا	3.54	0.52	-0.85	-14.24	-
مؤشر المعلومات	2.64	0.16	-0.12	-0.78	-

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 لأدوات 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
44,173,431.46	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	
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.50%
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2024

9.6542	سعر الوحدة في نهاية الربع
6.03%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
9.6491	سعر الوحدة المردوج لصناديق أسواق النقد
4,575,257.72	إجمالي وحدات الصندوق
44,170,546.07	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

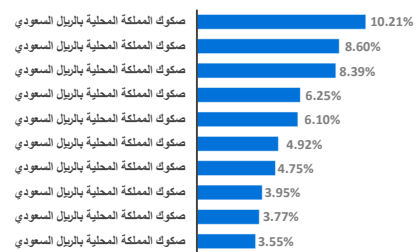
بيانات ملكية الاستثمار

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

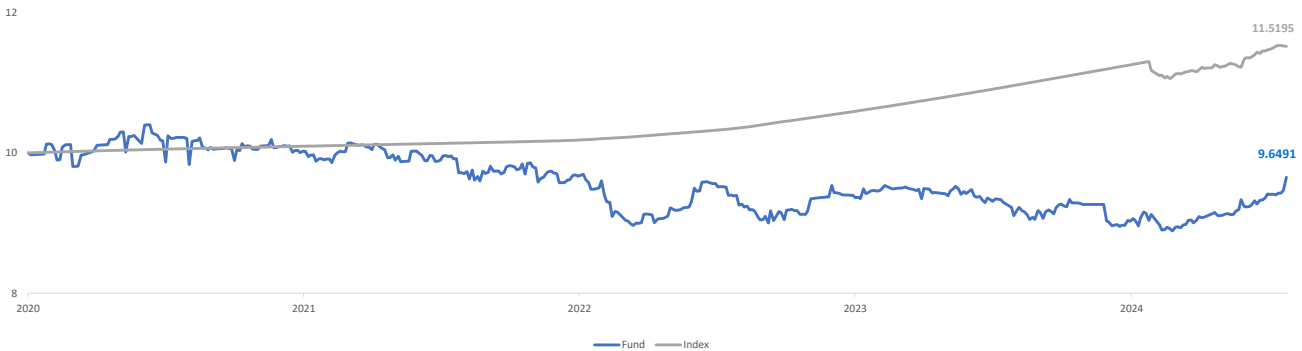
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	59,395.90	0.14%
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 الآداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر تضارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر. نسبة تضارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
خطا التنوع	يعطي خطا التنوع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تنوع 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
ألفا	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نجسبها 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

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

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