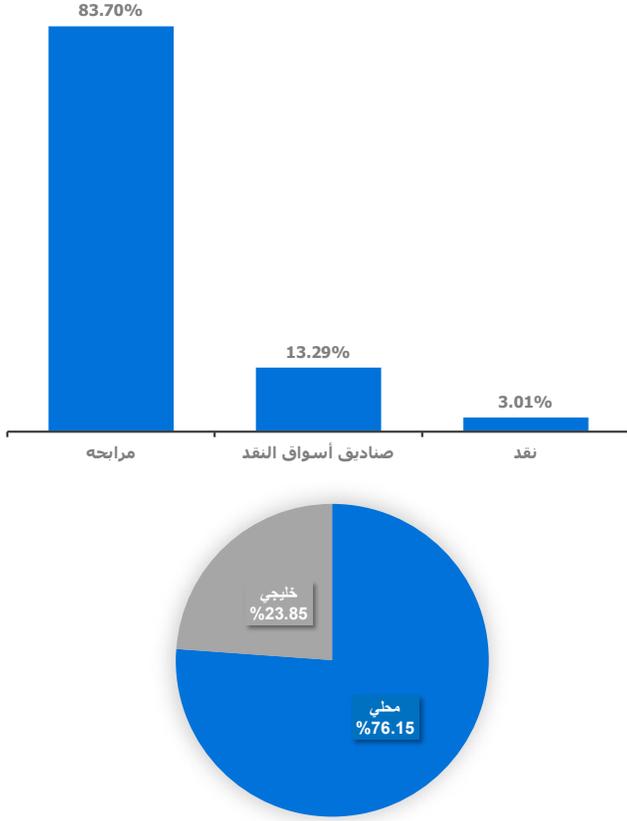


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)\*



العائد (%)

البند	3 أشهر **	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.28	4.40	4.79	14.70	15.13
أداء المؤشر الاسترشادي	4.15	4.23	4.60	14.26	14.35
فارق الأداء	0.13	0.17	0.19	0.44	0.77

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.15	0.12	0.20	0.34	0.68
مؤشر شارب	-8.68	-7.98	-5.97	-2.71	-1.23
خطأ التنبؤ	0.15	0.07	0.07	0.08	0.08
بيتا	1.13	1.06	1.14	1.24	1.02
الفا	0.13	0.17	0.19	0.44	0.77
مؤشر المعلومات	2.09	3.66	2.57	1.70	2.04

أهداف الصندوق

الاستثمار في أدوات منخفضة مثل معاملات المراجحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01/01/1994
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق	18,530,134.80 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر (سوف) لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.45%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	49.08

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	82.9214	ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.11%	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	82.9074	ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	223,461.53	
إجمالي صافي الأصول	18,529,743.15	ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق	

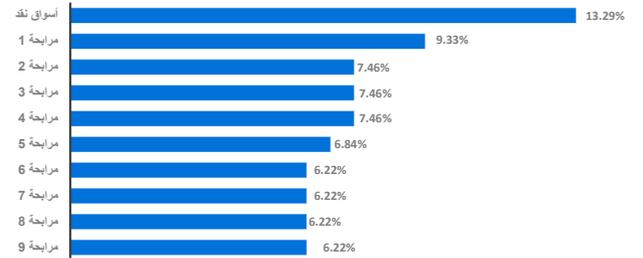
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

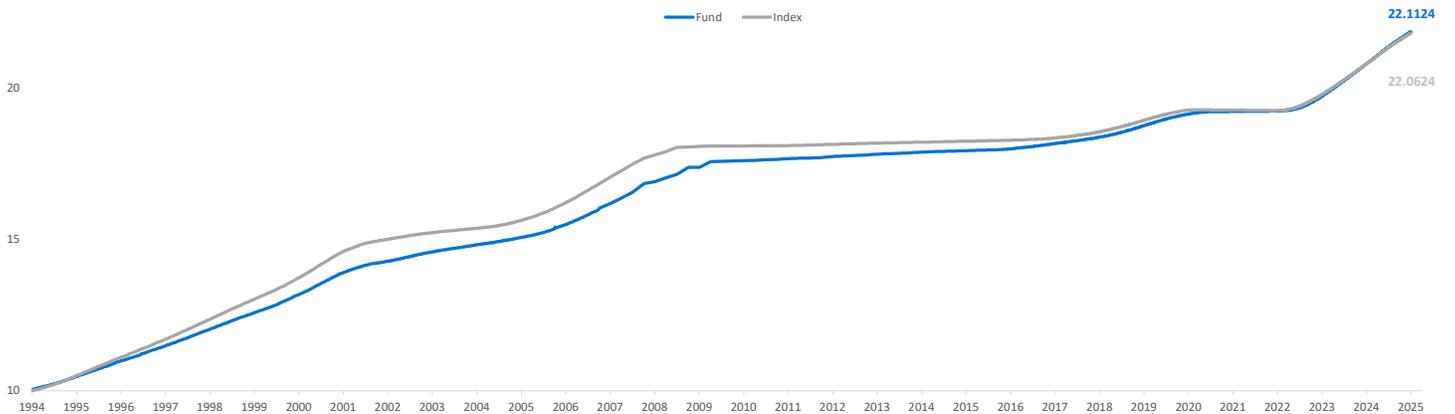
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأعباء الإجمالية	36,406.01	0.14%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	3,235,593.65	17.46%
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. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقسيم متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطأ التنبؤ	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطي خطأ التنبؤ دليلاً على ثقل 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 الإرشادي

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

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