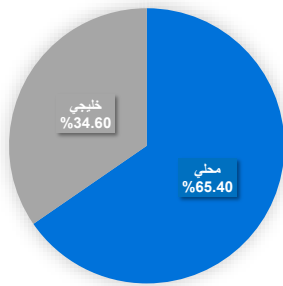
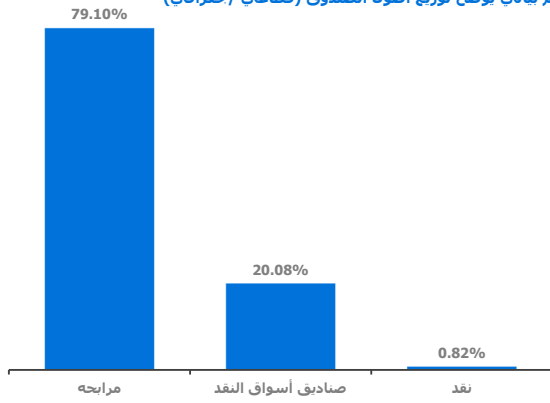


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد (%)

البند	3 أشهر**	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
إداء الصندوق	4.69	5.33	5.34	12.47	13.43
إداء المؤشر الاسترشادي	4.60	5.12	5.13	12.16	12.41
فارق الأداء	0.09	0.21	0.21	0.31	1.02

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.07	0.10	0.14	0.58	0.68
مؤشر شارب	-48.13	-10.80	-0.17	-0.96	-0.98
خطا التتبع	0.04	0.04	0.07	0.09	0.09
بيتا	0.75	0.88	1.48	1.09	1.00
الفا	0.09	0.21	0.21	0.31	1.02
مؤشر المعلومات	-39.42	5.95	3.08	1.15	2.24

أهداف الصندوق

الاستثمار في أدوات متحفظة 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	27,845,294.49 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	81.02

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر - 2024

سعر الوحدة في نهاية الربع	81.1690	ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.18%	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	21.6322	ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	343,046.89	
إجمالي صافي الأصول	27,844,782.55	ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق	

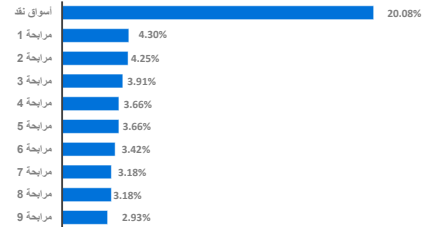
بيانات ملكية الاستثمار

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

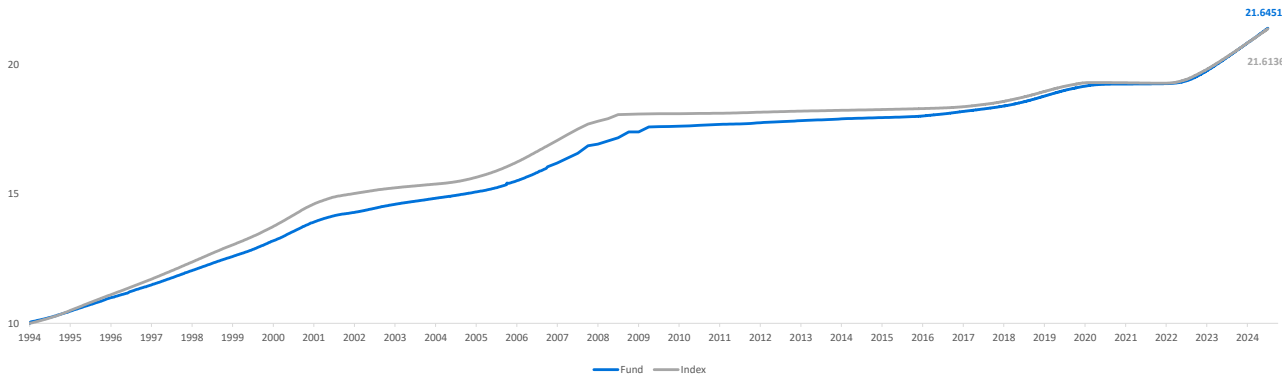
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر - 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	66,552.11	0.11%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

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 الحالي من المخاطر.
خطا التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطا التتبع دليلاً على تعلق العوائد من خلال قياس انشاق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
الفا	قياس لمعدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
مؤشر المعلومات	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 يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي

إحلاء 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 المعني ** 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