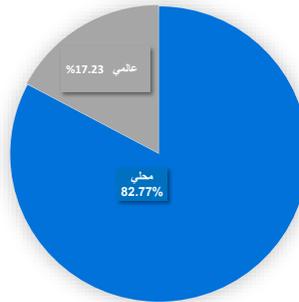
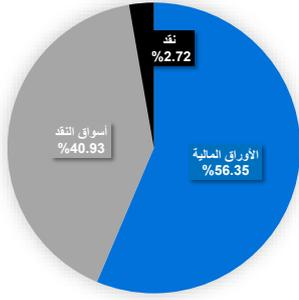


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

تحقيق عوائد ايجابية خلال مدة متوسطة الأجل والعمل على موازنة مخاطر الاستئتمان من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في أسواق عالمية مختلفة.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	11/08/2001
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق	18,401,932.37 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	مخاطر متوسطة
المؤشر الاسترشادي	50% معك سعر الفائدة بين البنوك (النيو) شهر واحد، و25% مورفان سناتلي للأسهم العالمية، و25% مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.24%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

سعر الوحدة في نهاية الربع	111.4081 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.14%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	165,168.13
إجمالي صافي الأصول	18,401,074.05 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق

بيانات ملكية الاستثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

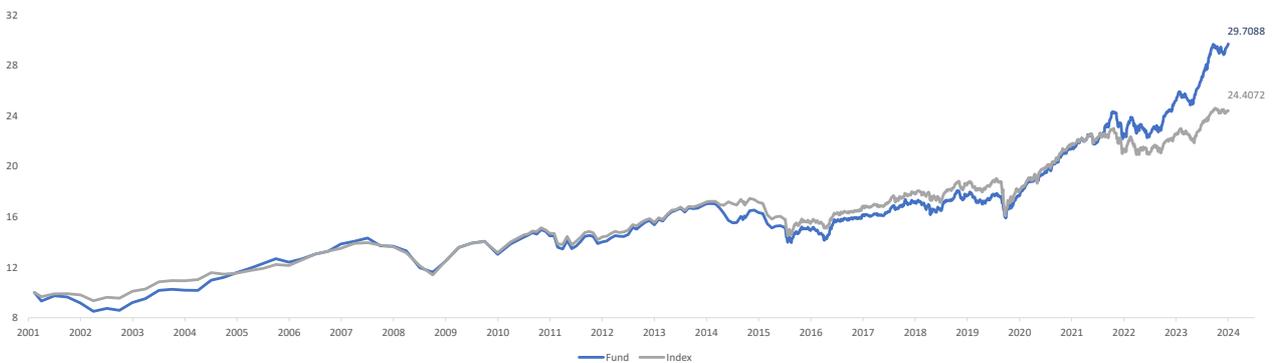
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

السند	العقمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	20,684.78	0.11%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	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.
خطأ التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي 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
ألفا	قياس لمدى 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 وقياس 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 برخص رقم 07072-37

إخلاء مسؤولية

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