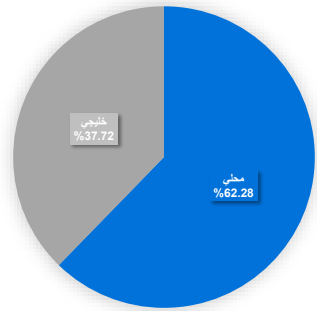
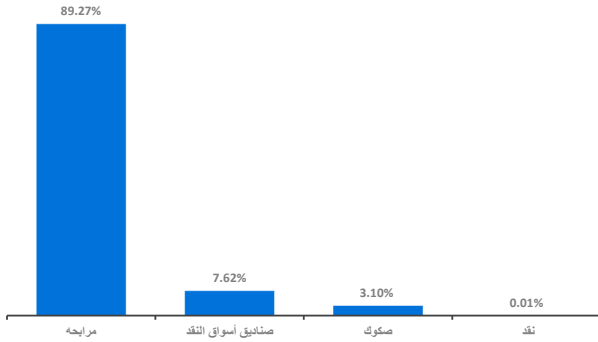


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد

البيان	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.62	5.63	5.95	11.43	14.72
أداء المؤشر الاسترشادي	5.69	5.74	5.93	11.28	13.64
فارق الأداء	-0.08	0.13	0.02	0.15	1.08

الأداء والمخاطر

البيان	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.18	0.14	0.15	0.63	0.59
مؤشر شارب	0.46	-3.16	-2.93	-1.03	-0.61
خطأ التتبع	0.03	0.02	0.05	0.08	0.09
بيتا	0.90	0.91	1.14	0.96	0.93
ألفا	-0.08	0.13	0.02	0.15	1.08
مؤشر المعلومات	-3.37	-6.22	0.39	0.68	2.43

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ايجابية من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليًا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01/01/1993
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	2,078,338,811.02
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	عائد المراجحة الإرشادي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.45%
للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الماطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	117.11

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو - 2024

سعر الوحدة في نهاية الربع	24.2810
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.40%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	24.2762
إجمالي وحدات الصندوق	85,591,192.14
إجمالي صافي الأصول	2,078,238,462.08
مكرر الربحية	لا ينطبق

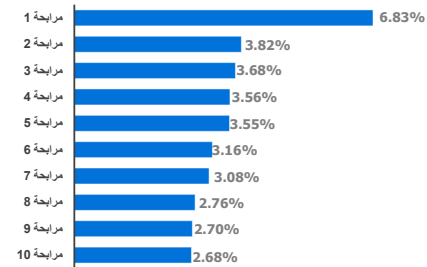
بيانات ملكية الاستثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق متفعة	0%

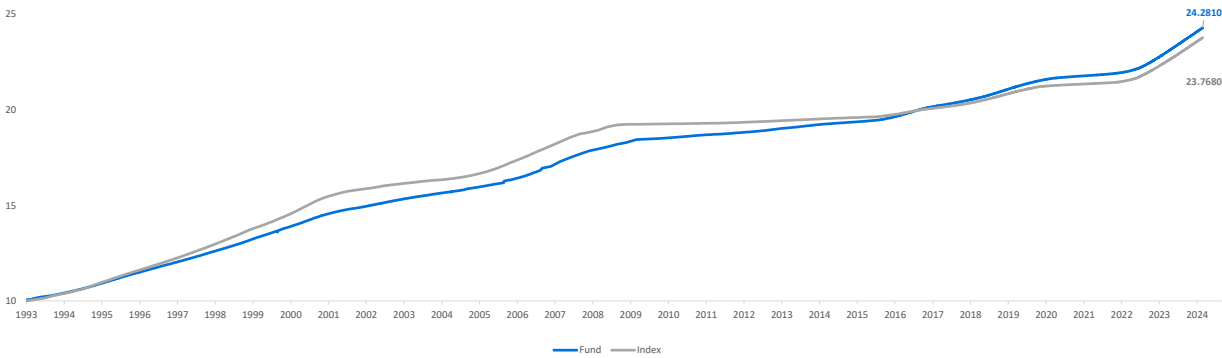
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو - 2024

البيان	القيمة	%
نسبة الأعباء الإجمالية	2,883,997.49	0.15%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.000%
استثمار مدير الصندوق	100,769,603.24	5.21%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري
مؤشر شارب
خطأ التتبع
بيتا
ألفا
مؤشر المعلومات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقاس بمقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
نسبة تقاس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
يعطي خطأ التتبع دليلاً على ثقل العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
هو الفرق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي تحسبها معامل بيتا).
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي

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

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 المعصى
** يتم احتساب أداء الصندوق لمدة 3 أشهر بشكل سنوي