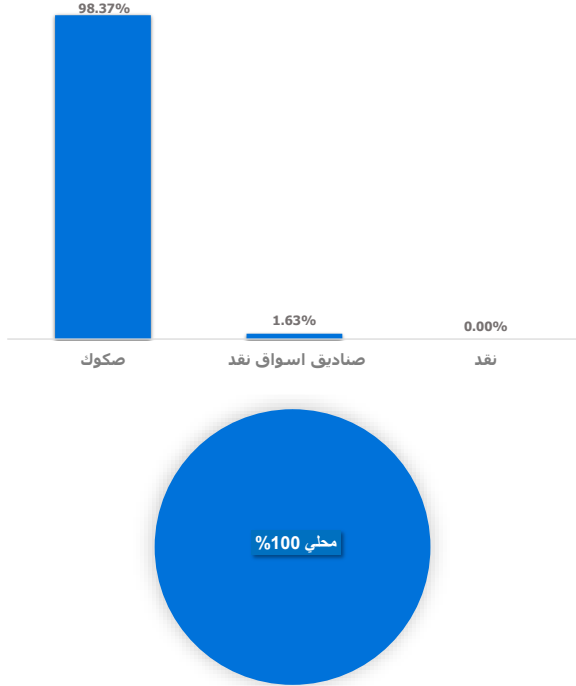


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد

العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.55	-1.88	-3.51	-8.33	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.19	1.01	4.37	11.08	-
فارق الأداء	-0.36	-2.89	-7.88	-19.40	-

الأداء والمخاطر

مؤشر المعلومات <th>3 أشهر</th> <th>سنة حتى تاريخه</th> <th>سنة واحدة</th> <th>3 سنوات</th> <th>5 سنوات</th>	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.90	4.36	5.83	5.76	-
مؤشر شارب	-2.29	-2.40	-1.57	-1.26	-
خطا التنبع	3.25	4.15	5.27	5.27	-
بيتا	1.01	0.90	1.02	1.09	-
الفا	-0.36	-2.89	-7.88	-19.40	-
مؤشر المعلومات	-0.52	-1.48	-1.38	-1.17	-

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
41,900,646.69	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	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
0.50%	للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير
لا ينطبق	الصندوق من الناظر
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

9.1049	سعر الوحدة في نهاية الربع
-0.57%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
9.1023	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
4,601,782.52	إجمالي وحدات الصندوق
41,898,684.73	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

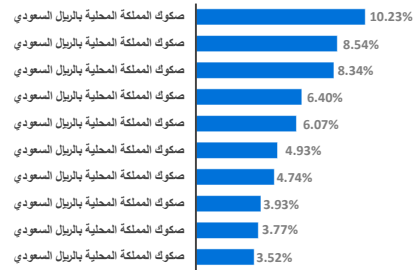
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

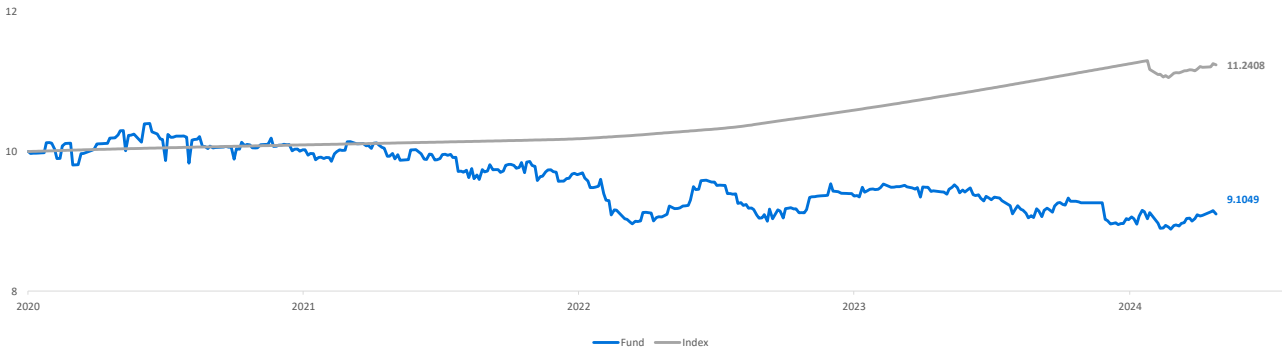
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

النسبة	القيمة	البند
0.11%	45,921.74	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	-	نسبة الافتراض
0.00%	-	مصاريف التعامل
0.00%	-	استثمار مدير الصندوق
0.00%	-	الأرباح الموزعة

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق *



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري مؤشر شارب

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

نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر، نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطي خطأ التنبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تنبع 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 الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نجسبها بمعامل بيتا).

مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس 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 المعنى

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 37-07072