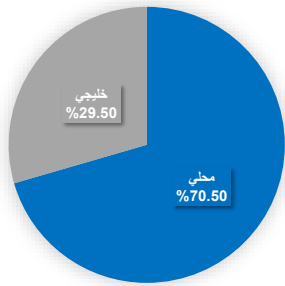
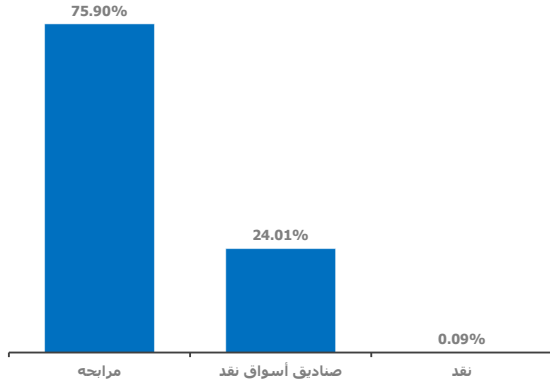


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد

البند	3 أشهر**	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.40	5.40	5.46	8.26	10.93
أداء المؤشر الاسترشادي	5.17	5.17	5.15	7.98	9.89
فارق الأداء	0.23	0.23	0.31	0.28	1.04

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.09	0.09	0.20	0.69	0.59
مؤشر شارب	-11.61	-11.61	-4.20	-1.76	-1.50
خطأ التتبع	0.09	0.09	0.20	0.69	0.59
بيتا	1.03	1.03	1.08	1.03	0.99
الفا	0.23	0.23	0.31	0.28	1.04
مؤشر المعلومات	67.63	67.63	10.85	1.16	2.39

أهداف الصندوق

الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليا والمعاملة 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	77,401,768.70 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	0.50%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الماطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	58.63

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول - مارس 2024

سعر الوحدة في نهاية الربع	78.0901	ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.35%	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	78.0703	ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	991,176.22	
إجمالي صافي الأصول	77,401,042.51	ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق	

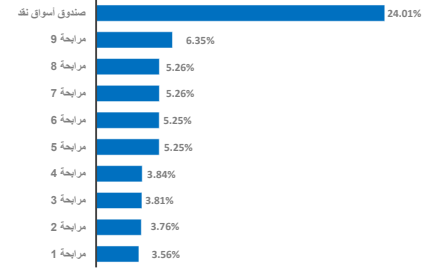
بيانات ملكية الاستثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

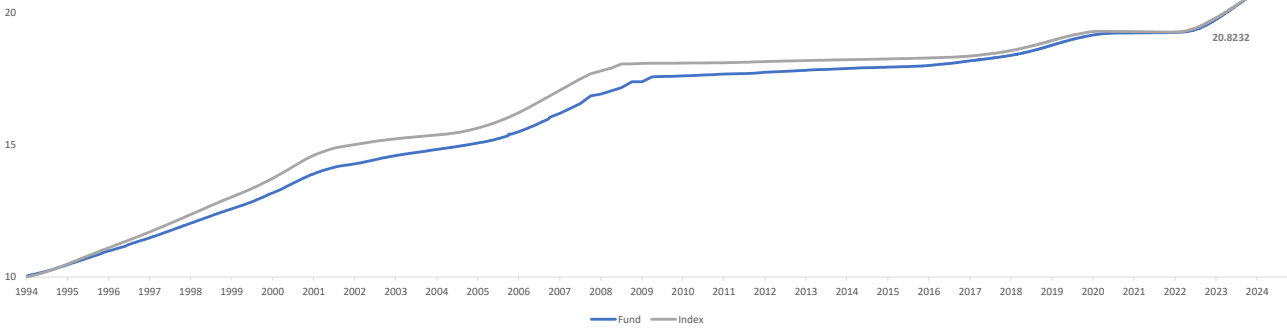
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول - مارس 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأعباء الإجمالية	63,954.68	0.08%
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 التالي من المخاطر.
خطأ التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	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
ألفا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
مؤشر المعلومات	هو العارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل 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 المعني
** يتم احتساب أداء الصندوق لمدة 3 أشهر بشكل سنوي