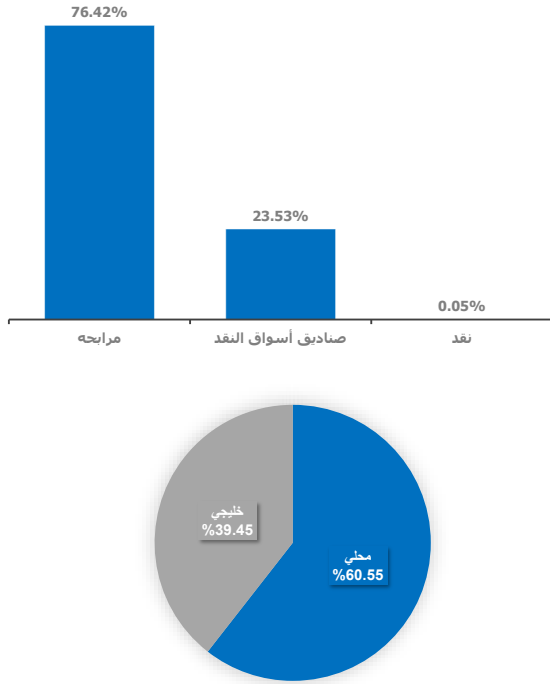


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



اهداف 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 | 75,945,058.50 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 | 88.00 |

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

| | | |
|---|---------------|------------|
| سعر الوحدة في نهاية الربع | 79.1282 | ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | 1.33% | |
| سعر الوحدة الموزج لصناديق أسواق النقد | 79.1144 | ريال سعودي |
| إجمالي وحدات الصندوق | 959,745.32 | |
| إجمالي صافي الأصول | 75,942,899.82 | ريال سعودي |
| مكرر الربحية | لا ينطبق | |

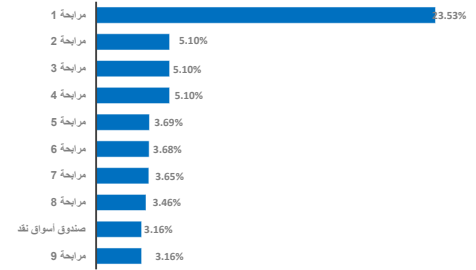
بيانات ملكية استثمار الصندوق

| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | 100% |
| حق منفعة | 0% |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

| النسبة المئوية | القيمة | البند |
|----------------|-----------|------------------------|
| 0.09% | 65,250.11 | نسبة الأرباح الإجمالية |
| 0.00% | - | نسبة الأرباح |
| 0.00% | - | مصاريف التعامل |
| 0.00% | - | استثمار مدير الصندوق |
| 0.00% | - | الأرباح الموزعة |

بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



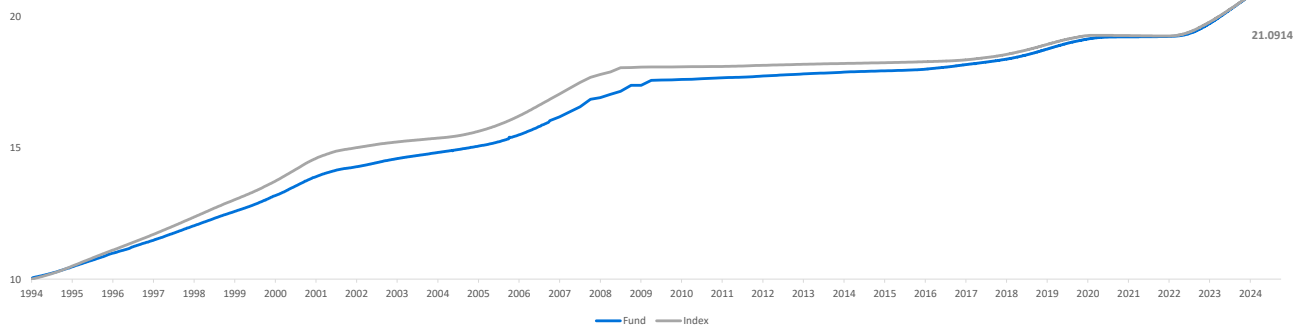
العائد

| البند | 3 أشهر** | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|----------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 5.40 | 5.41 | 5.63 | 9.68 | 11.73 |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 5.17 | 5.20 | 5.36 | 9.39 | 10.68 |
| فارق الأداء | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 1.04 |

الأداء والمخاطر

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.68 | 0.63 |
| مؤشر شارب | -1.41 | -5.19 | -5.57 | -1.82 | -1.45 |
| خطا التنبع | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| بيتا | 0.90 | 0.93 | 1.20 | 1.04 | 0.99 |
| الفا | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 1.04 |
| مؤشر المعلومات | 4.52 | 7.17 | 6.10 | 1.15 | 2.36 |

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 العالي من المخاطر. |
| خطا التنبع | نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة |
| بيتا | يعطي خطا التنبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انشاق فرق تنبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية |
| الفا | 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 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 للتغير 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 برخص رقم 37-07072