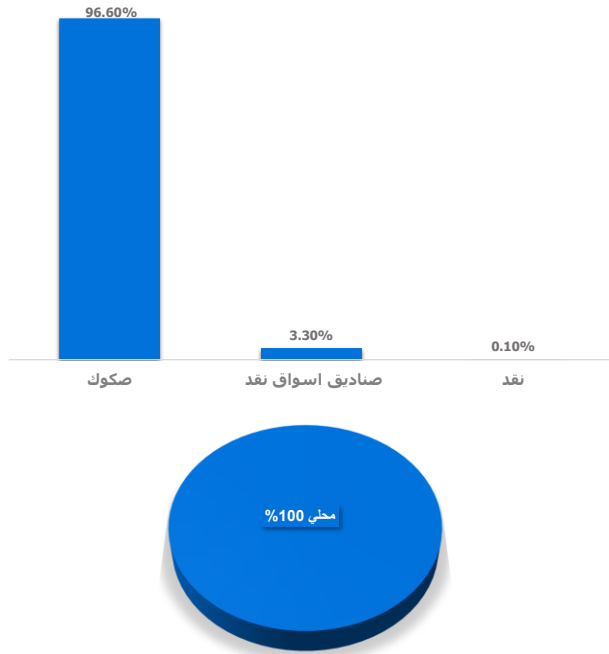


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المقيمة 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

تاريخ بدء الصندوق	08/03/2020
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	45,810,967.59
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبر 3 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.20%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	9.2486
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.30%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	0.0000
إجمالي وحدات الصندوق	4,952,876.44
إجمالي صافي الأصول	45,807,228.10
مكرر الربحية	NA

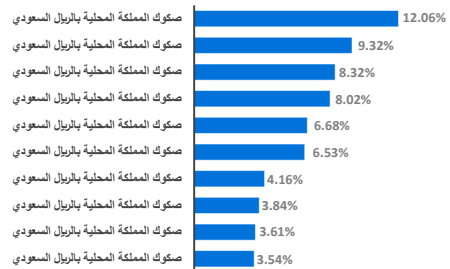
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تأمة	100%
حق منفعة	0%

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

النقد	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	51,165.65	0.11%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق *



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق

12



تعريفات

الانحراف المعياري
مؤشر شارب

المقياس الأساسي لمعد 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 الحالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة

خط التبع خط التبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية

قياس لمدي 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 تحسبها بمعامل بيتا).

مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإسترشادي

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 المعني

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