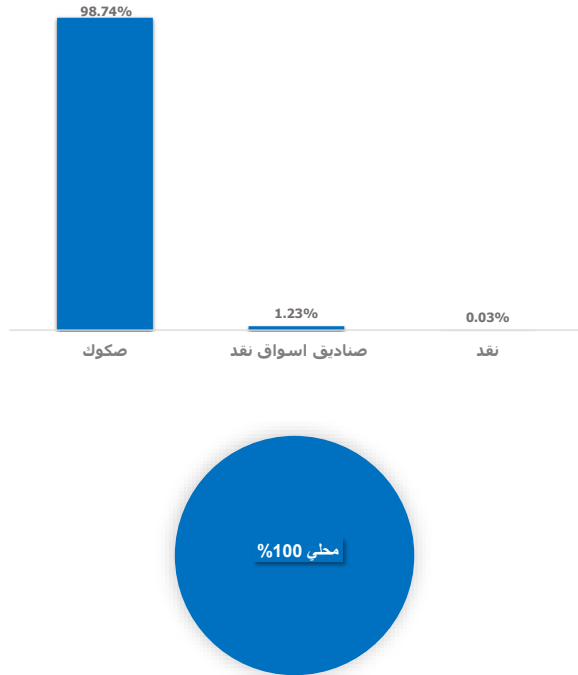


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.33	1.70	1.70	-7.70	-
أداء المؤشر الاستراتيجي	1.65	6.16	6.16	10.40	-
فارق الأداء	-1.32	-4.46	-4.46	-18.11	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.58	4.21	4.21	5.18	-
مؤشر شارب	-1.14	-1.19	-1.19	-0.04	-
خطا التتبع	4.57	4.22	4.22	5.15	-
بيتا	11.02	-0.26	-0.26	0.90	-
الفا	-1.32	-4.46	-4.46	-18.11	-
مؤشر المعلومات	-1.09	-1.21	-1.21	-0.04	-

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	44,031,326.14
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر سايبور 3 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.35%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع	9.2792
التغير في سعر الوحدة	0.33%
(مقارنة بالربع السابق)	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	9.2814
إجمالي وحدات الصندوق	4,952,876.44
إجمالي صافي الأصول	44,029,289.55
مكرر الربحية	لا ينطبق

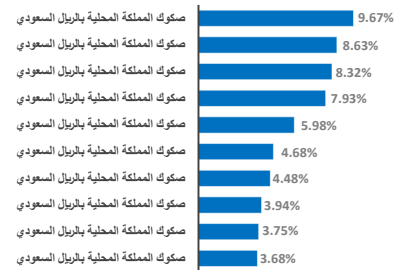
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

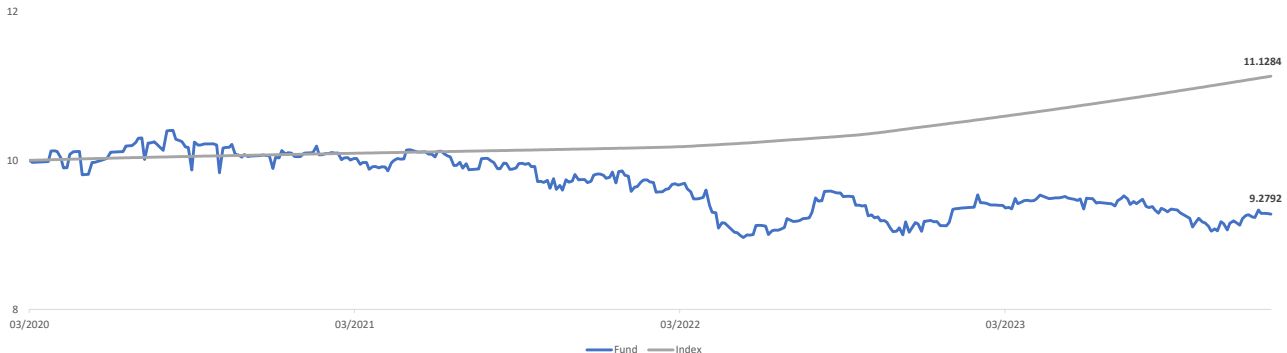
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2023

النسبة	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	49,501.98	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



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 تقسيم 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
خطا التتبع	يعطي خطا التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
ألفا	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).
مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإستراتيجي

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

* أكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني