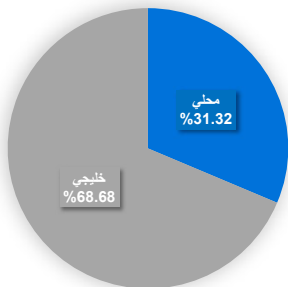
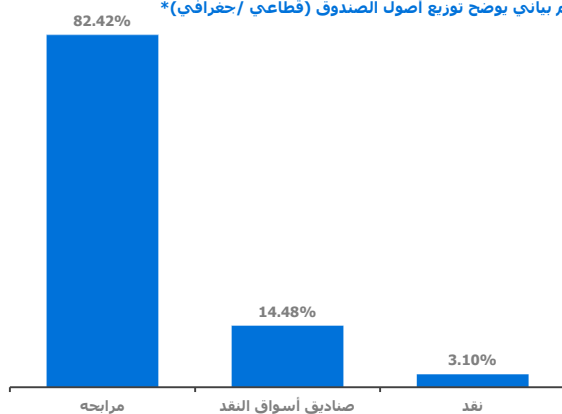


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد (%)

البند	3 أشهر **	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.47	4.47	5.02	13.59	14.16
أداء المؤشر الاسترشادي	4.18	4.18	4.82	13.26	13.18
فارق الأداء	0.29	0.29	0.20	0.33	0.99

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.06	0.06	0.20	0.47	0.68
مؤشر شارب	-19.75	-19.75	-4.70	-2.73	-1.51
خطأ التتبع	0.03	0.03	0.08	0.09	0.09
بيتا	0.86	0.86	1.16	1.16	1.00
ألفا	0.29	0.29	0.20	0.33	0.99
مؤشر المعلومات	8.04	8.04	2.56	1.20	2.18

أهداف الصندوق

الاستثمار في أدوات منخفضة 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	30,135,396.99 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر (سوق) لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.45%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	
عدد أيام المتوسط المرجح	74.63

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	82.0086
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.03%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	21.8606
إجمالي وحدات الصندوق	367,459.98
إجمالي صافي الأصول	30,134,896.45
مكرر الربحية	لا ينطبق

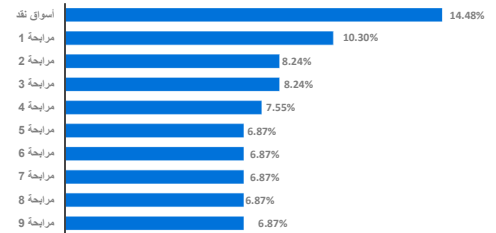
بيانات ملكية الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

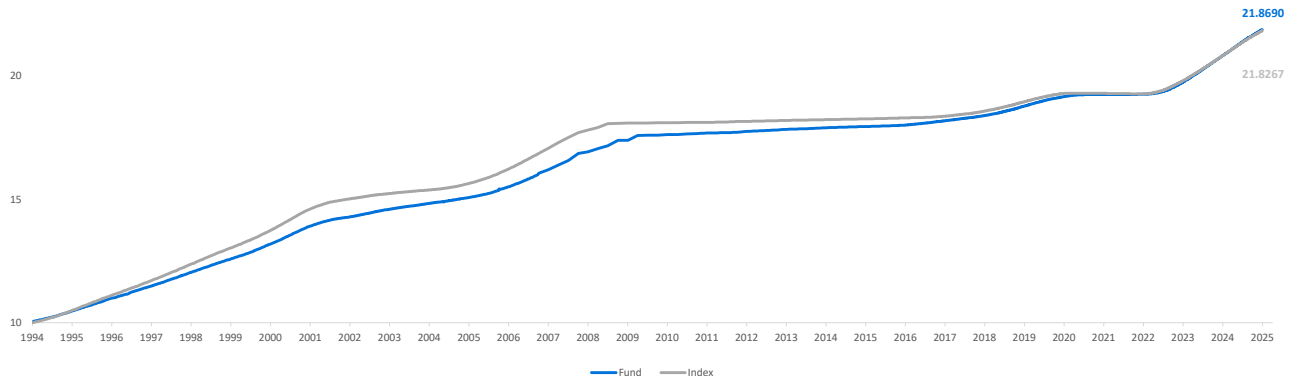
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	38,957.51	0.14%
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. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	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
خطأ التتبع	يعطي خطأ 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 مخاطر سوقه ككل، والتي تحسبها بمعامل (بيتا).
مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس 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

إحلاء 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