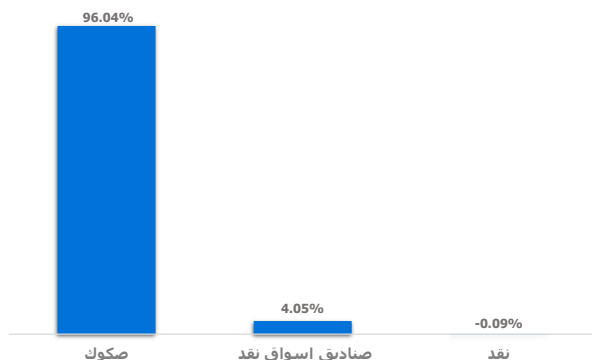


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد (%)

البنء	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.49	1.49	4.80	1.11	-3.89
أداء المؤشر الاسترشادي	2.07	2.07	6.44	17.87	20.11
فارق الأداء	-0.58	-0.58	-1.63	-16.76	-24.00

الأداء والمخاطر

البنء	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.67	3.67	6.58	6.30	5.38
مؤشر شارب	0.19	0.19	-0.18	-0.97	-0.94
خطأ التبع	1.66	1.66	5.46	5.91	5.12
بيتا	1.16	1.16	0.99	1.05	0.95
الفا	-0.58	-0.58	-1.63	-16.76	-24.00
مؤشر المعلومات	-1.40	-1.40	-0.30	-1.04	-0.94

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المفومة بالريال السعودي المصدرة 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	43,057,575.51
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	20% مؤشر سايبور لمدة شهر 80% مؤشر العربي المالية للصكوك السيادية السعودية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.50%
للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	9.5945
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.49%
سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد	9.5547
إجمالي وحدات الصندوق	4,487,496.37
إجمالي صافي الأصول	43,055,408.51
مكرر الربحية	لا ينطبق

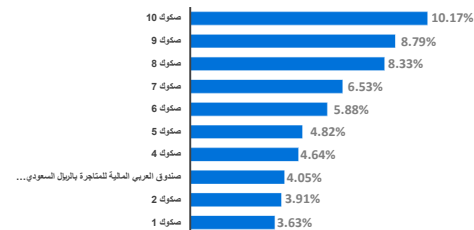
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية نامة	100%
حق منفعة	0%

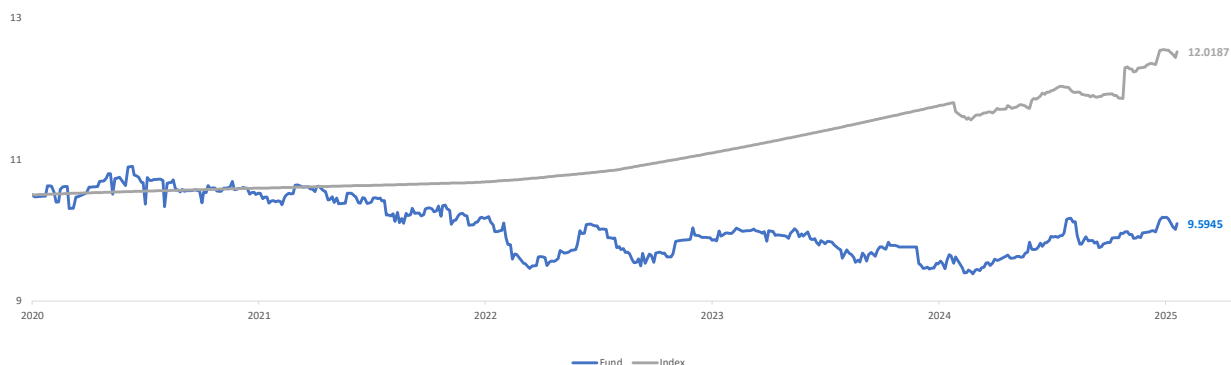
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول - مارس 2025

البنء	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	61,172.27	0.14%
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. 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 الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
خطأ التبع	يعطي خطأ التبع 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
الفا	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 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

إجلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغير وليست مضمونة
* أكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني