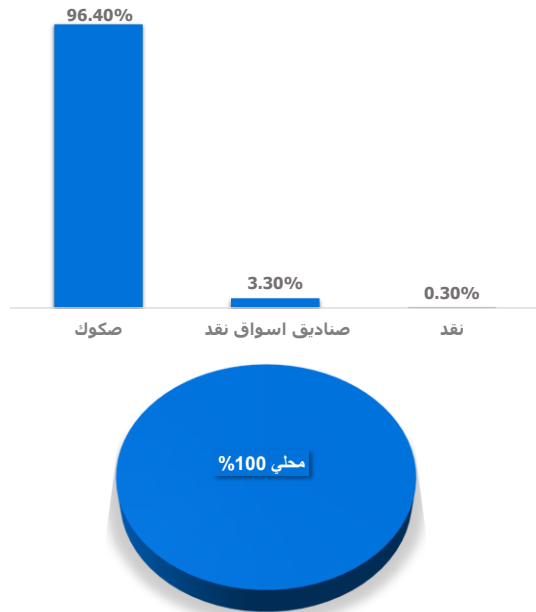


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

البند	3 أشهر	نسبة حتى تاريخه	نسبة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.25	3.42	3.95	-7.44	-
أداء المؤشر الاسترشادي	1.35	2.74	4.92	7.33	-
فارق الأداء	-1.60	0.68	-0.97	-14.77	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	نسبة حتى تاريخه	نسبة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.70	4.30	6.31	5.07	-
مؤشر شارب	-1.93	0.39	-0.53	-1.53	-
خطأ التبع	3.76	4.32	6.37	5.03	-
بيتا	-7.12	-3.35	-2.96	1.10	-
الفا	-7.40	1.47	-3.24	-7.69	-
مؤشر المعلومات	-1.97	0.34	-0.51	-1.53	-

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة لأدوات أسواق النقد مثل معاملات المراجعة والأجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	08/03/2020
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	48,185,371.57
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال سعودي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبور 3 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.20%
للمصانيف 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 الثاني - يونيو 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	9.4662
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.07%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	9.4639
إجمالي وحدات الصندوق	5,089,780.31
إجمالي صافي الأصول	48,180,666.59
مكرر الربحية	NA

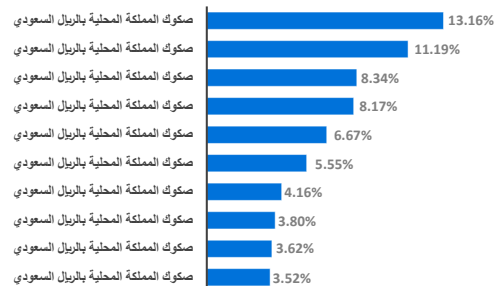
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

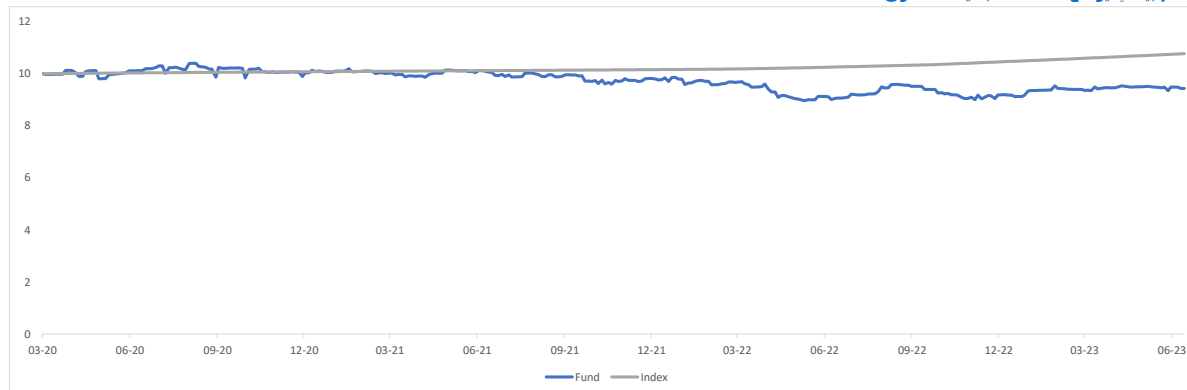
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	51,169.49	0.11%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	12,502.03	0.03%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وصيغة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يريد عن المعدل الخالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	مؤشر شارب
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	خطأ التبع
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	بيتا
هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).	الفا
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	مؤشر المعلومات

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لتفسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة

بيانات الاتصال

www.anbcapital.com.sa

800 124 0055

info@anbcapital.com.sa