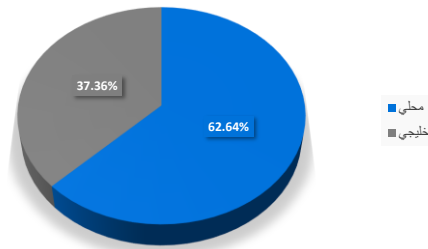
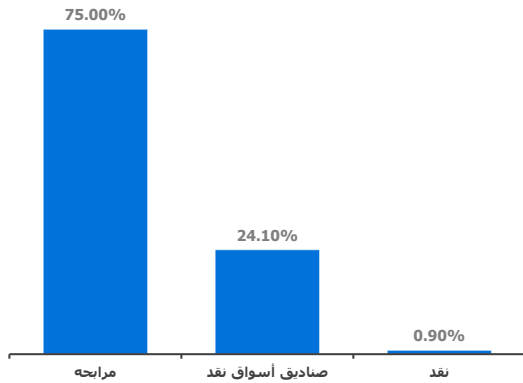


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.10	4.80	3.63	4.01	8.21
أداء المؤشر الاسترشادي	4.73	4.50	3.68	3.76	7.35
فارق الأداء	0.37	0.30	-0.05	0.25	0.87

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.12	0.10	0.37	0.51	0.42
مؤشر شارب	-4.50	-8.26	-3.85	-2.03	-2.03
خطا التبع	0.01	0.01	0.17	0.11	0.10
بيتا	1.08	1.08	1.36	1.00	0.97
الفا	0.39	0.30	0.07	0.12	0.20
مؤشر المعلومات	40.36	34.07	0.44	1.18	2.01

أهداف الصندوق

الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجعة 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

01/01/1994	تاريخ بدء الصندوق
10 دولارات أمريكية	سعر الوحدة عند الطرح
71,776,948.56	حجم الصندوق
ريال سعودي	نوع الصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
مخاطر منخفضة	مستوى المخاطر
مؤشر (سوف) لمدة شهر	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
0.20%	نسبة رسوم الإدارة
	للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير
	الصندوق من الباطن
33.18	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

74.9995	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
1.29%	التغير في سعر الوحدة
	(مقارنة بالربع السابق)
74.99945126	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
956,961.44	إجمالي وحدات الصندوق
71,771,540.49	إجمالي صافي الأصول
NA	مكرر الربحية

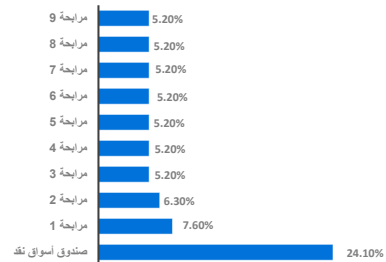
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

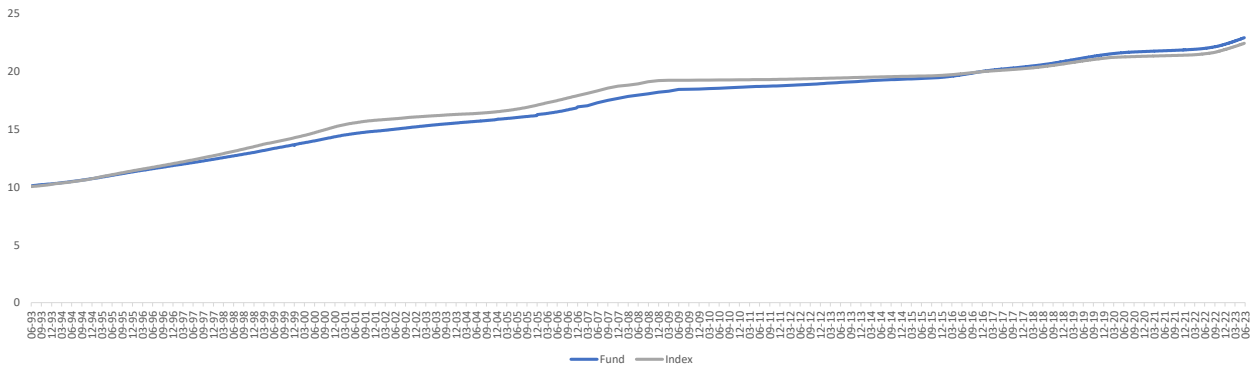
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	223,769.66	0.32%
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

مؤشر شارب

خطا التبع

بيتا

الفا

مؤشر المعلومات

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 نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل العالي من المخاطر.

نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة

يعطي خطأ التبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية قياس لمدى 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 نحسبها بمعامل (بيتا).

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

بيانات الاتصال

www.anbcapital.com.sa

800 124 0055

info@anbcapital.com.sa

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