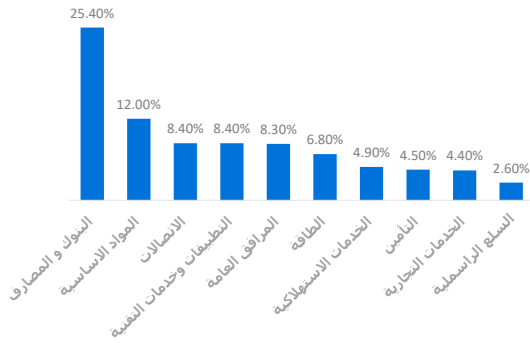


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

المدة	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	11.72	15.67	11.33	99.87	88.76
أداء المؤشر الاسترشادي	7.65	10.71	1.45	59.69	44.58
فارق الأداء	4.07	4.96	9.87	40.18	44.18

الأداء والمخاطر

المدة	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	7.39	9.12	19.99	17.50	18.29
مؤشر شارب	5.66	2.87	0.31	1.77	0.83
خطأ التتبع	3.64	3.39	3.53	4.66	4.15
بيتا	0.77	0.89	0.96	0.93	0.96
الفا	16.29	9.91	9.87	13.39	8.84
مؤشر المعلومات	4.48	2.92	2.79	2.87	2.13

أهداف الصندوق

الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والاكتتابات الأولية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، صفقات المرابحة وما في حكمها، صناديق المتاجرة وما في حكمها.

بيانات الصندوق

01/05/1993	تاريخ بدء الصندوق
10	سعر الوحدة عند الطرح
187,973,022.65	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال سعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
سناندارد أند بوزر المعلي للأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا ينطبق	للمضادق المستثمر فيها
لا يوجد	مستثمر الاستثمار ومدير
لا ينطبق	الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

208.0978	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
12.23%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
902,819.46	إجمالي وحدات الصندوق
187,874,703.83	إجمالي صافي الأصول
21.01	مكرر الربحية

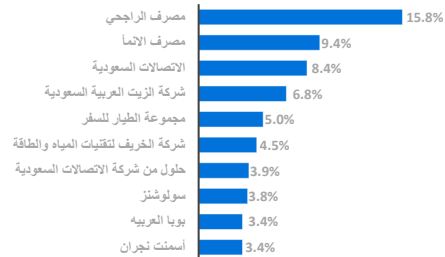
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

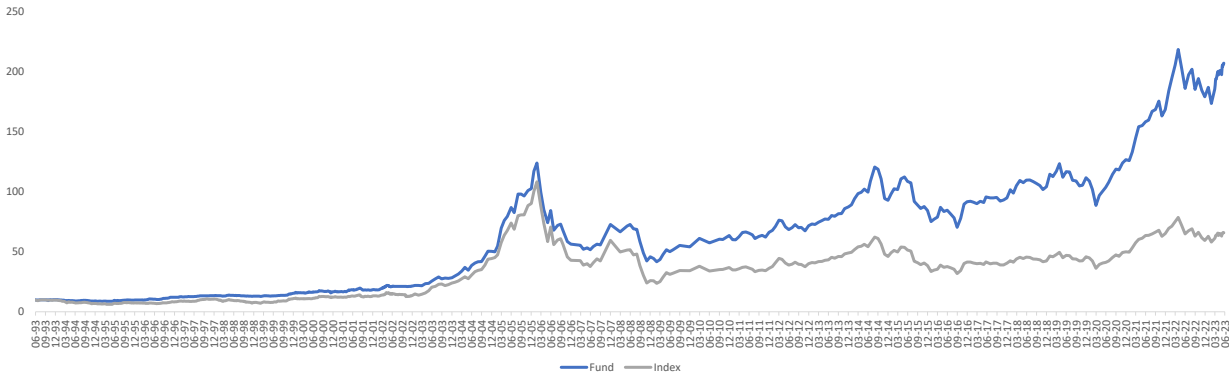
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

%	القيمة	النسبة
0.58%	1,008,330.57	نسبة الأعباء الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.034%	58,725.22	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقاس بمقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقاس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطأ التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انشاق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
ألفا	قياس لمعدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
مؤشر المعلومات	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 ويقاس 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 لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغير وليست مضمونة