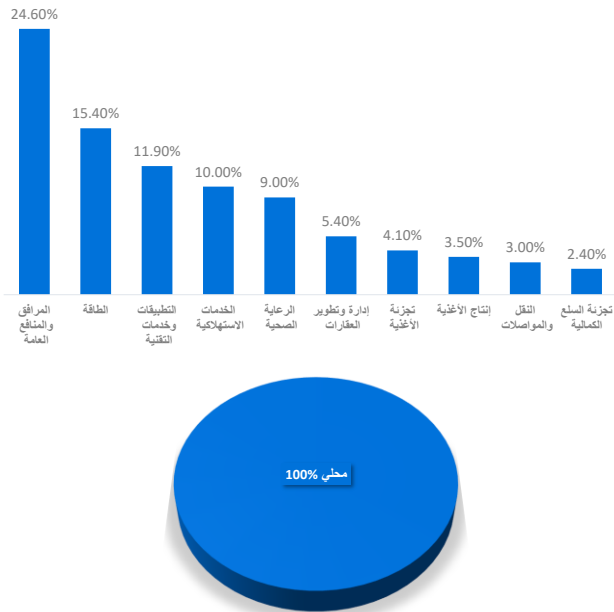


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	12.56	22.43	27.14	108.41	83.06
أداء المؤشر الاسترشادي	13.12	21.66	20.43	93.03	69.40
فارق الأداء	-0.57	0.77	6.70	15.38	13.66

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	5.18	5.05	15.51	14.58	17.49
مؤشر شارب	8.77	7.88	1.42	2.32	0.81
خطا التنبع	1.49	1.39	2.84	3.84	3.86
بيتا	0.90	0.93	0.89	0.88	0.94
الفا	-2.26	1.55	6.70	5.13	2.73
مؤشر المعلومات	-1.52	1.11	2.36	1.33	0.71

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بعد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافيقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	08/05/2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريالاً سعودية
حجم الصندوق	95,959,109.14
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندرد اند بورز (S&P)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	لا ينطبق
للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	16.2225
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	12.52%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	5,912,725.25
إجمالي صافي الأصول	95,919,393.33
مكرر الربحية	28.86

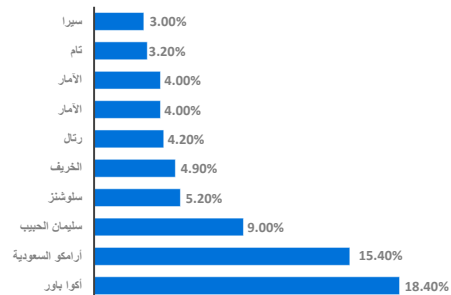
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حقوق منفعة	0%

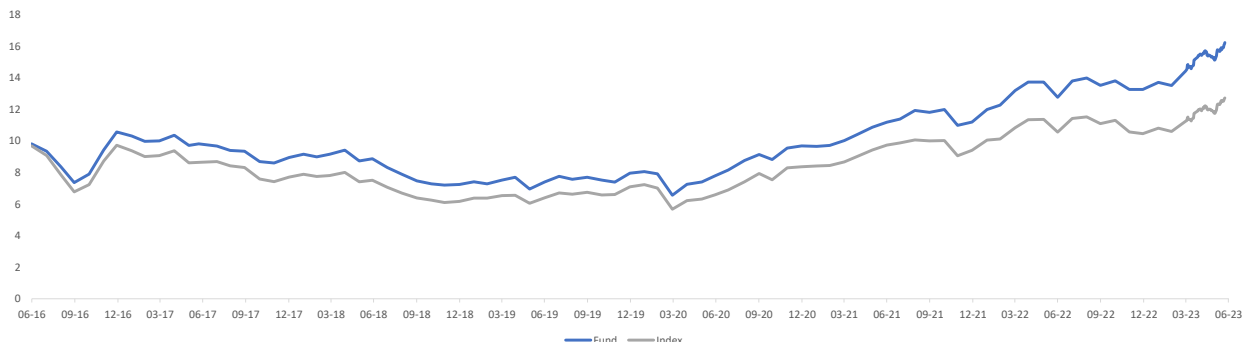
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	451,087.40	0.50%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	36,915.25	0.041%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية 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 تقس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يريد عن المعدل الحالي من المخاطر.
خطا التنبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التنبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انسياق فرق تنبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
الفا	قياس لمدى 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 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

إخلاء مسؤولية

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

بيانات الاتصال

www.anbcapital.com.sa 800 124 0055 info@anbcapital.com.sa