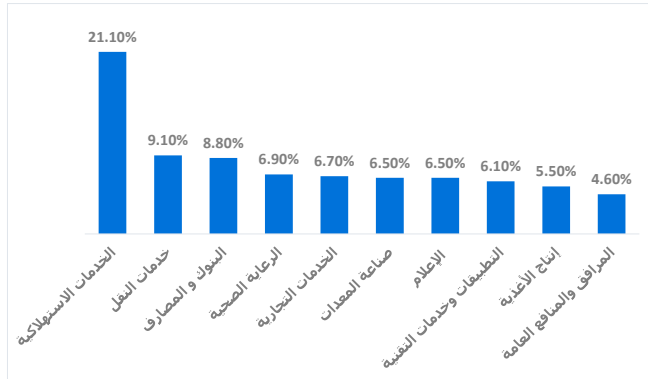


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-	-	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-	-	-	-	-
فارق الأداء	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	-	-	-	-	-
مؤشر شارب	-	-	-	-	-
خطا التبع	-	-	-	-	-
بيتا	-	-	-	-	-
الفا	-	-	-	-	-
مؤشر المعلومات	-	-	-	-	-

أهداف الصندوق

هو صندوق أسهم عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

02/04/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
15,181,676.00	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال سعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا يوجد	للمضامين المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الذي - يونيو 2023

11.4824	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
لا يوجد	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
1,321,259.76	إجمالي وحدات الصندوق
15,171,208.36	إجمالي صافي الأصول
40.59	مكرر الربحية

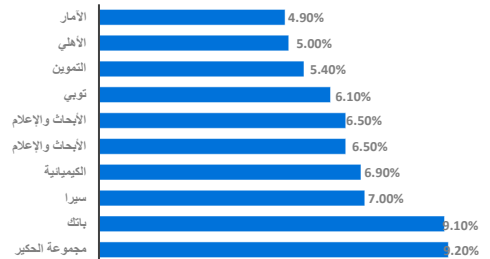
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

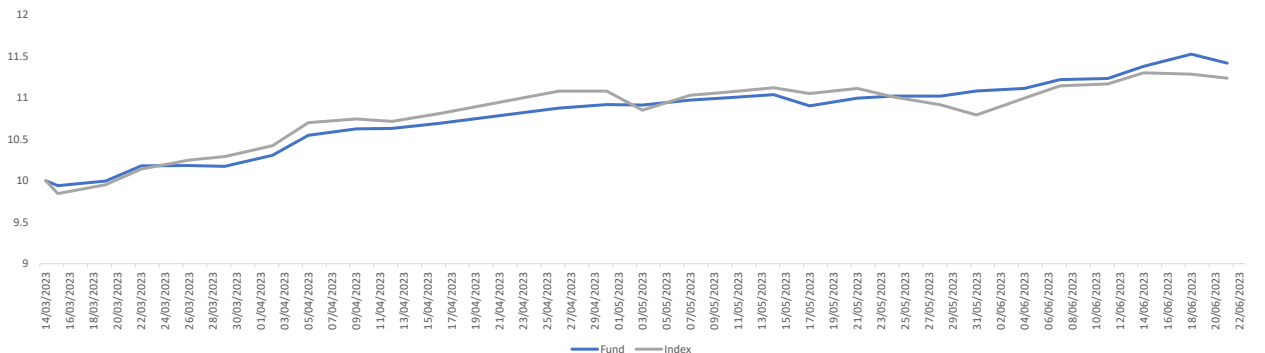
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

النسبة	القيمة	النسبة
0.77%	112,000.05	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.350%	50,561.22	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية 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. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطي خطا التبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اناساق 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 الاسترشادي

إخلاء مسؤولية

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

معلومات الاتصال

www.anbcapital.com.sa

800 124 0055

info@anbcapital.com.sa