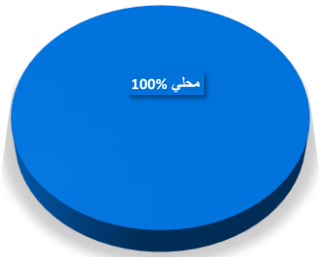
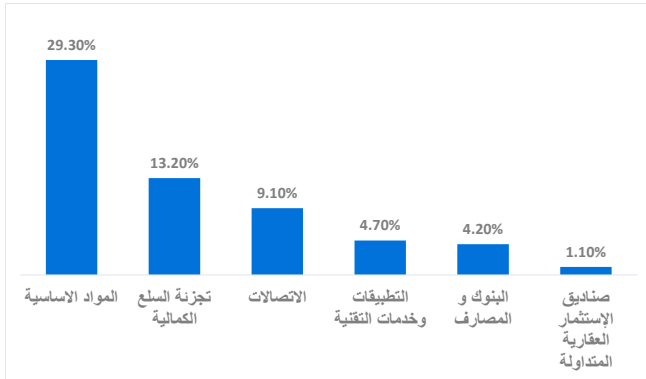


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

البلد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-	-	-	-	-
أداء المؤشر الاستراتيجي	-	-	-	-	-
فارق الأداء	-	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

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

أهداف الصندوق

الاستثمار في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والودائع وما في حكمها وصناديق النقد والمناخ وما في حكمهما.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	04/06/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	18,281,137.81
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال سعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر ايدل ريتنج لأسهم التوزيعات
عدد مرات التوزيع	0
نسبة رسوم الإدارة	لا ينطبق
للمصانيف 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	10.0753
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	لا يوجد
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	1,813,349.51
إجمالي صافي الأصول	18,270,017.44
مكرر الربحية	18.32

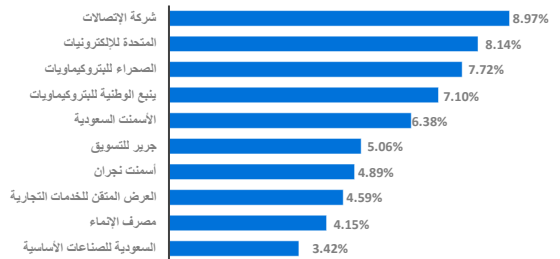
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

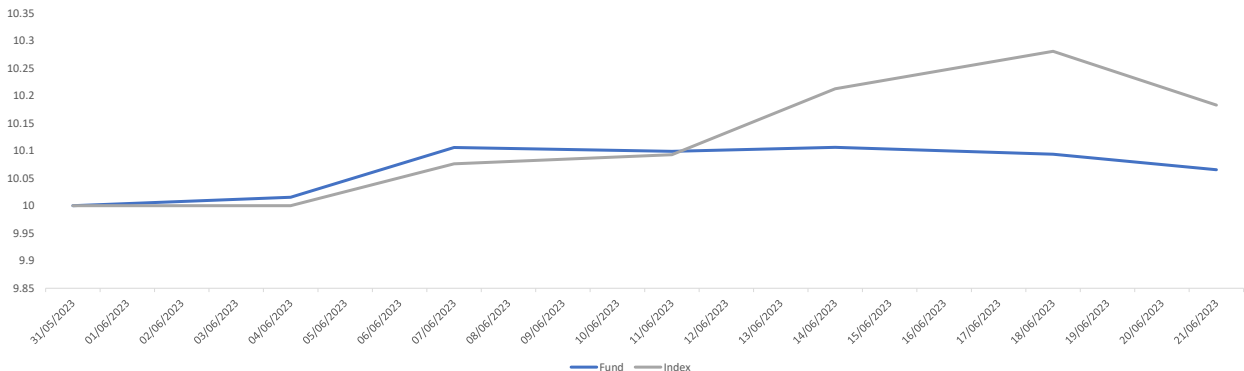
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

البلد	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	35,678.84	0.20%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	22,596.39	0.126%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات 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. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطأ التبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التبع 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 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 تحسبها بمعامل بيتا).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإستراتيجي

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