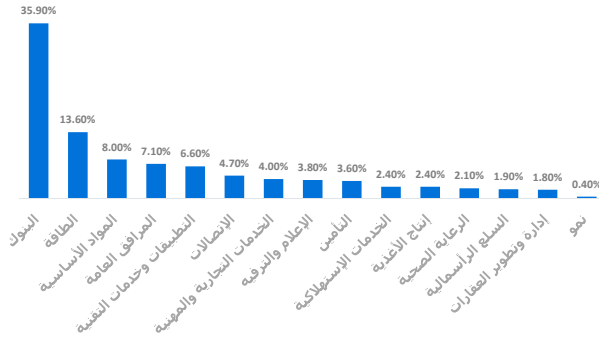


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)\*



العائد

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-2.40	11.11	7.28	64.18	75.84
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.39	5.64	-0.83	33.47	38.47
فارق الأداء	0.99	5.47	8.12	30.71	37.37

الأداء والمخاطر

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.57	9.41	16.48	17.62	19.08
مؤشر شارب	-1.82	1.47	0.09	0.98	0.66
خطأ التبع	3.12	3.19	3.59	4.39	4.06
بيتا	1.03	0.98	0.94	0.98	0.98
الفا	3.97	10.93	8.12	10.24	7.47
مؤشر المعلومات	1.27	3.43	2.26	2.33	1.84

أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	4/1/1992
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	156,901,992.51
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	تداول لجميع الأسهم السعودية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للمصانق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	187.6784
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.66%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	835,664.59
إجمالي صافي الأصول	156,836,223.30
مكرر الربحية	17.80

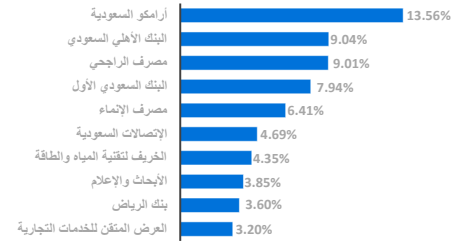
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

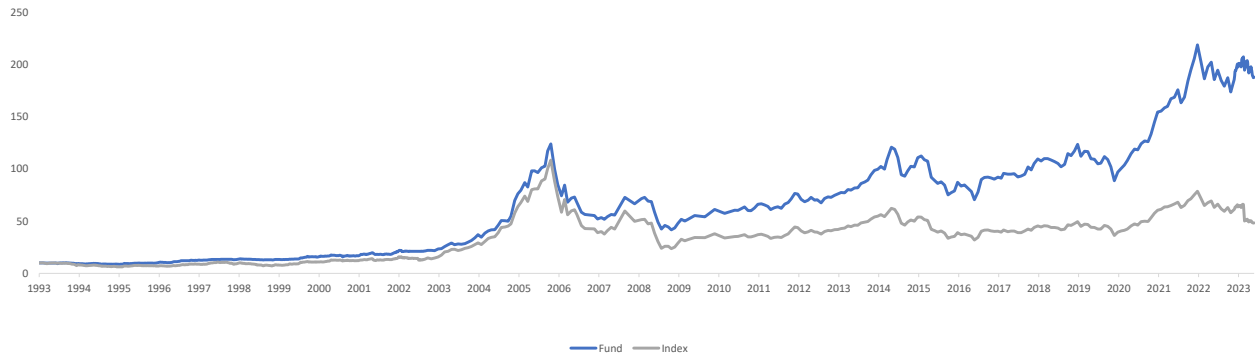
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	851,344.85	0.52%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	27,067.85	0.016%
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 يقاس 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 اتساق 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 معامل بيتا).
	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  
شركة العربي المالية مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية برخص رقم 37-07072

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة \* الرسم البياني لأكبر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني