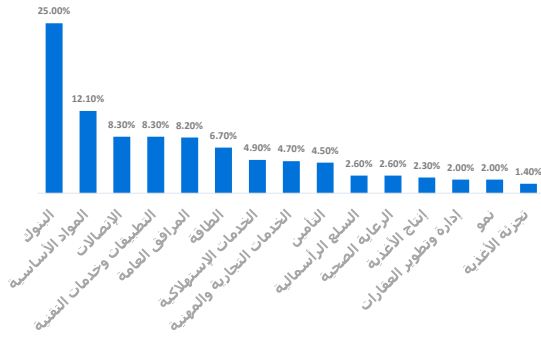


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.62	14.95	11.08	73.10	92.55
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.79	6.51	0.34	33.62	44.36
فارق الأداء	3.17	8.43	10.73	39.48	48.18

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	7.59	8.64	18.31	17.85	18.53
مؤشر شارب	-1.12	2.49	0.29	1.14	0.86
خطأ التتبع	3.82	3.52	3.96	4.67	4.20
بيتا	0.90	0.89	0.96	0.95	0.96
الفا	12.67	16.87	10.73	13.16	9.64
مؤشر المعلومات	3.32	4.79	2.71	2.82	2.30

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

5/1/1993	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
184,677,730.52	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	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 الثالث - سبتمبر 2023

205.8685	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
1.07%-	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة الموزج لمضادق أسواق النقد
896,692.79	إجمالي وحدات الصندوق
184,600,805.30	إجمالي صافي الأصول
21.5	مكرر الربحية

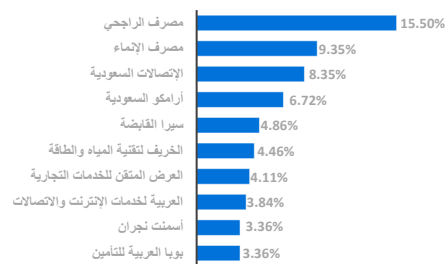
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

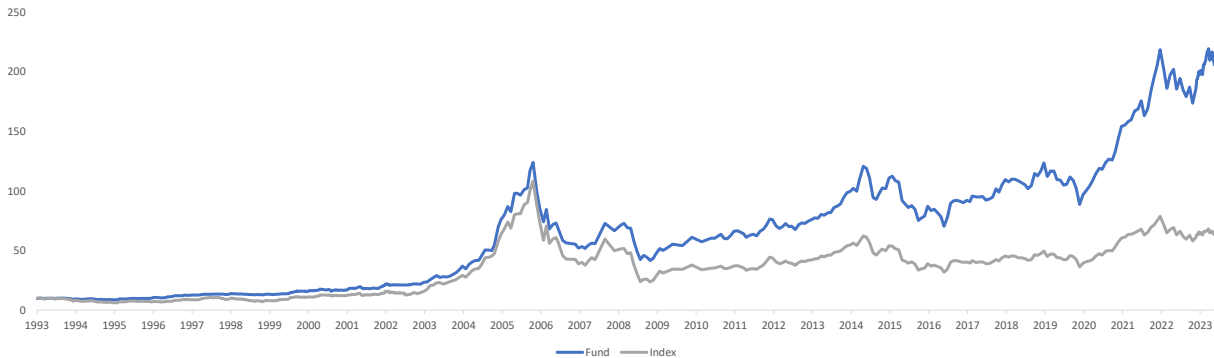
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	994,700.32	0.52%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	32,286.25	0.017%
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 بمقدار 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 التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التتبع دليلاً على تغلب العوائد من خلال قياس انساق 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
بترخيص رقم 07072-37

إخلاء مسؤولية

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