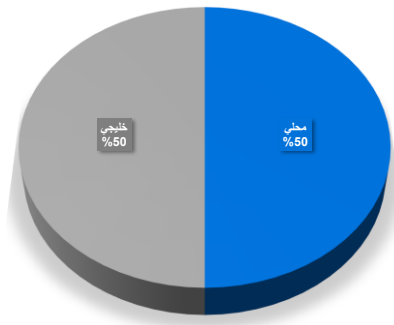
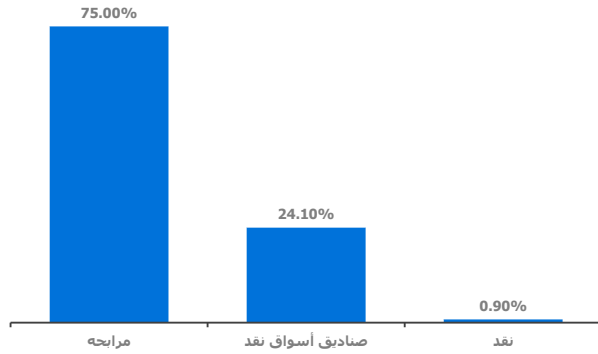


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد

البيان	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
إداء الصندوق	5.34	5.04	4.65	5.39	9.21
إداء المؤشر الاسترشادي	5.02	4.72	4.48	5.17	8.26
فارق الأداء	0.32	0.31	0.17	0.22	0.95

الأداء والمخاطر

البيان	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.14	0.11	0.30	0.62	0.49
مؤشر شارب	-3.61	-6.69	-2.67	-6.69	-1.57
خطأ التنبؤ	0.01	0.01	0.08	0.08	0.09
بيتا	1.07	1.07	1.26	1.01	0.98
الفا	0.32	0.31	0.17	0.07	0.19
مؤشر المعلومات	35.43	34.88	2.06	0.94	2.18

أهداف الصندوق

الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجعة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01/01/1994
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق	72,778,144.21 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر (سوقي) لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.20%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	
عدد أيام المتوسط المرجح	51.79

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	75.9889
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.32%
سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد	75.9365
إجمالي وحدات الصندوق	957,737.87
إجمالي صافي الأصول	72,777,461.65 ريال سعودي
مكرر الربحية	NA

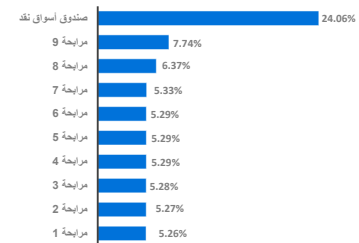
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

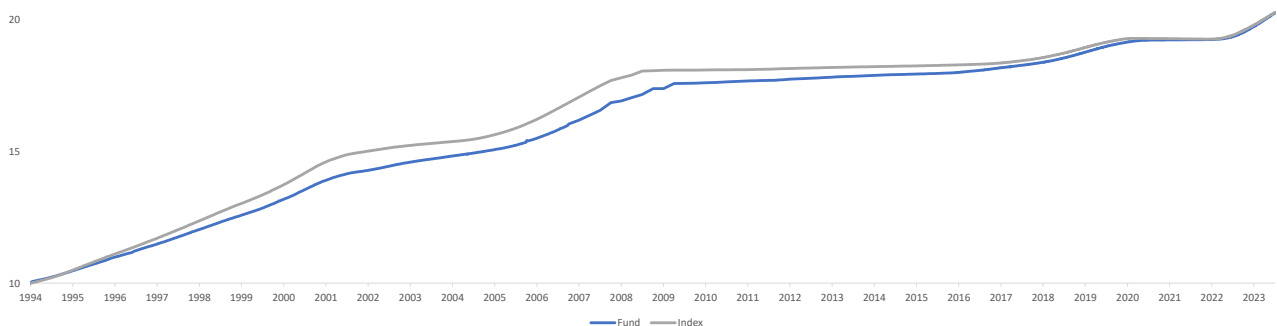
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

المعد	القيمة	%
نسبة الانعاب الإجمالية	233,913.23	0.32%
نسبة الافتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

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 تقبيل متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل التالي من المخاطر.
خطأ التنبؤ	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التنبؤ دليلاً على ثقل العوائد من خلال قياس اتساق فرق تنبؤ 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 مخاطر سوقه ككل، والتي تحسبها بمعامل (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 37-07072

إخلاء مسؤولية

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