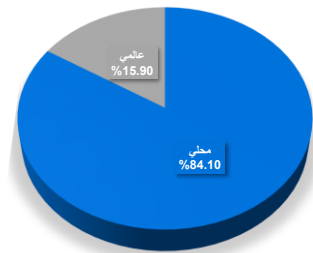
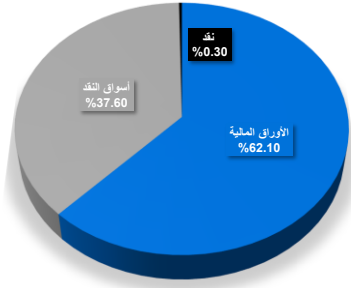


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد					
البيد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.23	11.65	11.34	33.34	48.32
أداء المؤشر الاسترشادي	0.00	7.22	7.72	18.42	25.59
فارق الأداء	0.23	4.43	3.63	14.92	22.73

الأداء والمخاطر					
البيد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.30	4.03	8.25	7.87	8.53
مؤشر شارب	-1.59	2.60	0.67	0.90	0.82
خطا التنبؤ	4.05	3.75	4.19	4.39	3.84
بيتا	0.25	0.57	1.10	0.93	0.90
الفا	0.91	6.27	3.63	4.97	4.55
مؤشر المعلومات	0.23	1.67	0.87	1.13	1.18

أهداف الصندوق

تحقيق عوائد إيجابية خلال مدة متوسطة الأجل والعمل على موازنة مخاطر الاستثمار من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في أسواق عالمية مختلفة.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	8/11/2001
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق	15,975,777.71 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	مخاطر متوسطة
المؤشر الاسترشادي	50% معقد سعر الفائدة بين البنوك (البيو) شهر واحد و25% مورفان سنائي للأسهم العالمية، و25% مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.75%
مستثمر الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	94.4624
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.12%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	169,105.70
إجمالي صافي الأصول	15,974,131.38 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق

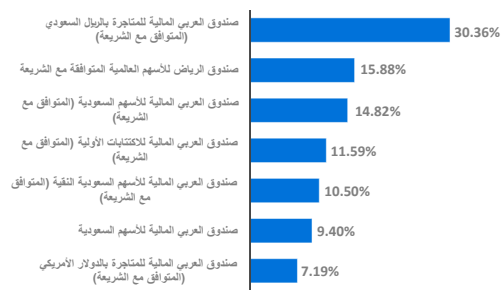
بيانات ملكية الاستثمار الصندوق

ملكية نامية	100%
حق منفعة	0%

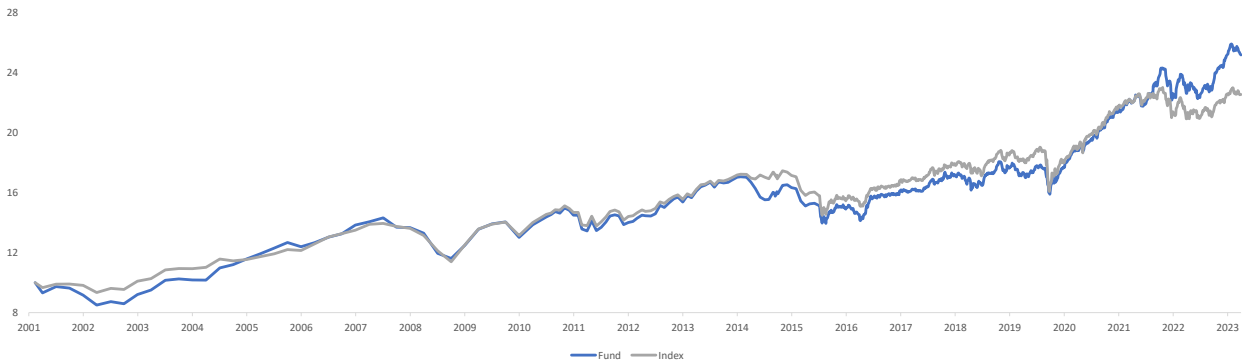
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

البيد	العنصر	%
نسبة الأرباح الإجمالية	78,366.23	0.49%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط غير فترة من الزمن، وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر.	مؤشر شارب
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطا التنبؤ
يعطي خطأ التنبؤ دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية	بيتا
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	الفا
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 المعلومات
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	

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 للتغير وليست مضمونة * الرسم البياني لأكثر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني