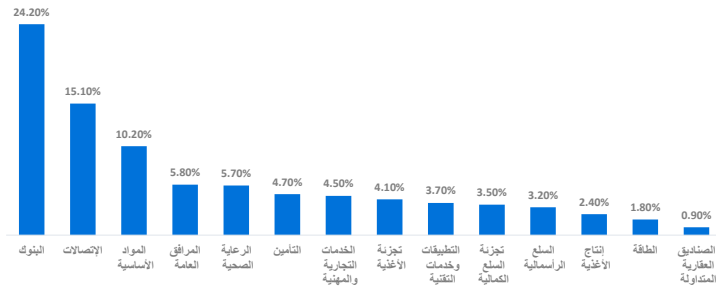


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.76	14.43	10.09	86.28	131.18
أداء المؤشر الاستراتيجي	-3.68	9.97	3.38	53.94	79.60
فارق الأداء	1.92	4.46	6.71	32.34	51.59

الأداء والمخاطر

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.09	8.82	20.32	18.64	19.01
مؤشر شارب	-1.62	2.32	0.21	1.33	1.24
خطأ التبع	3.56	3.23	2.51	5.16	4.63
بيتا	0.98	0.93	0.97	0.91	0.92
ألفا	7.68	8.91	6.71	10.78	10.32
مؤشر المعلومات	2.16	2.76	2.67	2.09	2.23

أهداف الصندوق

الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق في الاستثمارات النقية والبيوع الشرعية (مثل صفقات المراجعة) وما في حكمهما أو صناديق المناجزة الشرعية وما في حكمهما.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	25/10/2005
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	306,621,178.17
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق 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	17.7366
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.84%
سعر الوحدة المدفوع لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	17,280,463.44
إجمالي صافي الأصول	306,496,722.63
مكرر الربحية	23.3

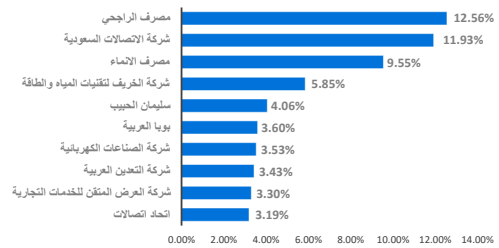
بيانات ملكية الاستثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

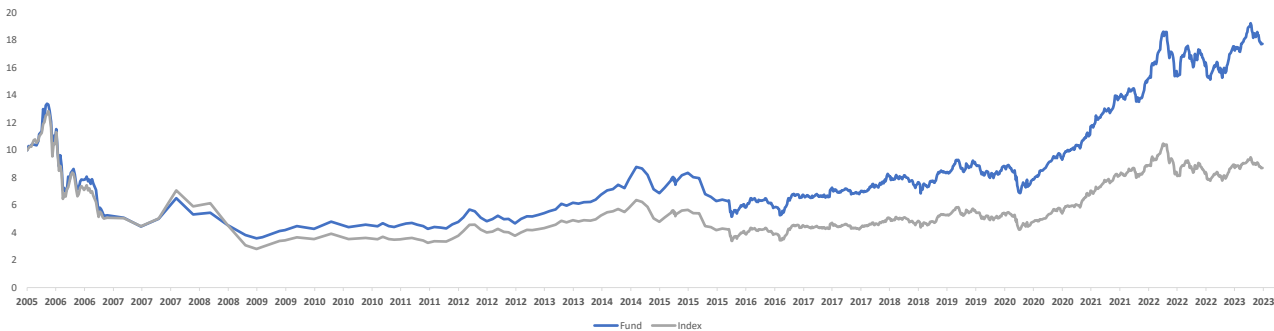
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

النسبة	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	1,652,746.62	0.51%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	2,384.29	0.001%
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. وصيغة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر.
خطأ التبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التبع دليلاً على ثقل العوائد من خلال قياس انشاق فرق تبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
ألفا	قياس لمعد 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 نحسبها بمعامل (بيتا).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاستراتيجي

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغير وليست مضمونة

* الرسم البياني لأكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني

معلومات الاتصال

www.anbcapital.com.sa 800 124 0055 info@anbcapital.com.sa

شركة العربي المالية مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية
ترخيص رقم 37-07072