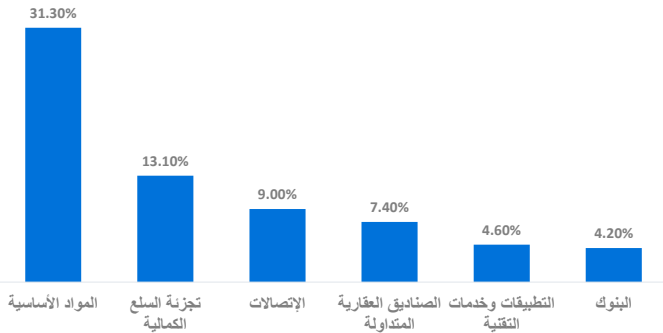


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد	3 أشهر	منه حتى تاريخه سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
العائد	-3.40	-	-	-
أداء الصندوق	-4.35	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	0.94	-	-	-
فارق الأداء				

الأداء والمخاطر	3 أشهر	منه حتى تاريخه سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
البند	5.39	-	-	-
الانحراف المعياري	-3.64	-	-	-
مؤشر شارب	2.43	-	-	-
خطا التنبؤ	0.80	-	-	-
بيتا	3.78	-	-	-
الفا	1.55	-	-	-
مؤشر المعلومات				

أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

04/06/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
17,872,176.05	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر إيدل ريتنج لأسهم التوزيعات	المؤشر الاسترشادي
1	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

9.7228	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
-3.50%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
1,837,298.26	إجمالي وحدات الصندوق
17,863,636.66	إجمالي صافي الأصول
17.3	مكرر الربحية

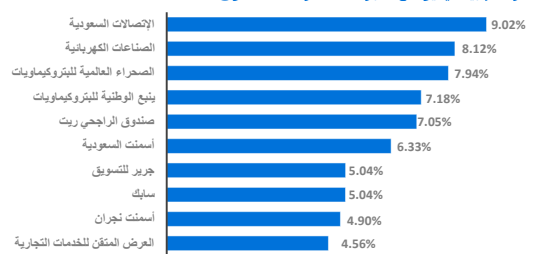
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

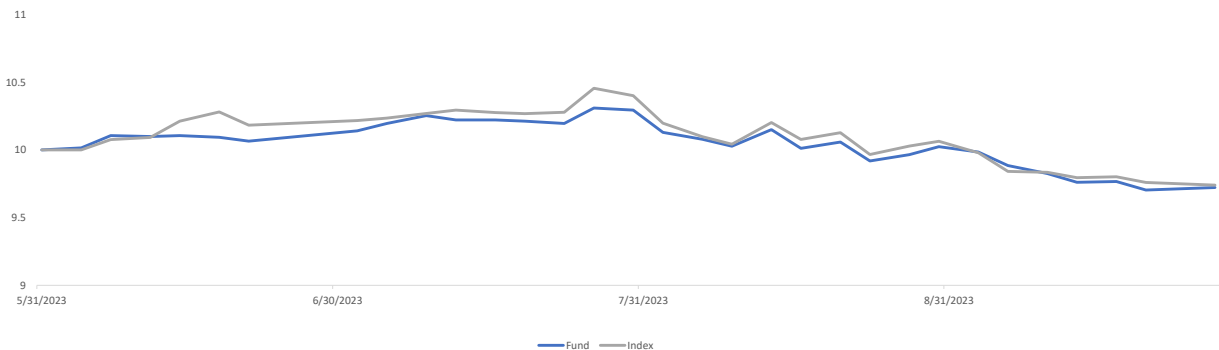
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	115,664.01	0.60%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	2,267.03	0.012%
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. 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.
خطا التنبؤ	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطا التنبؤ دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تنبؤ المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
الفا	قياس لمعدى 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 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 لتسير الأداء في المستقبل إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة
* الرسم البياني لأكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني