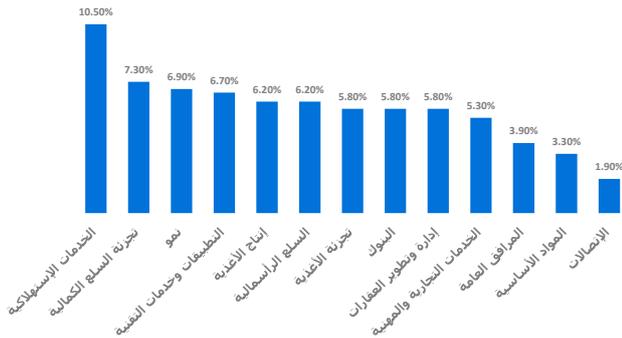


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.57	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.79	-	-	-
فارق الأداء	4.36	-	-	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.16	-	-	-
مؤشر شارب	-0.41	-	-	-
خطأ التبع	8.16	-	-	-
بيتا	0.66	-	-	-
الفا	17.43	-	-	-
مؤشر المعلومات	2.14	-	-	-

أهداف الصندوق

هو صندوق أسهم عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01/05/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	25,520,765.23
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة (عائد السعر)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	10.5156
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.04%
سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	2,425,868.32
إجمالي صافي الأصول	25,509,378.50
مكرر الربحية	15.5

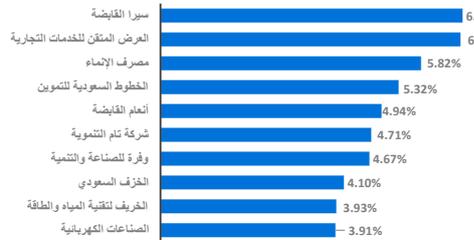
بيانات ملكية الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

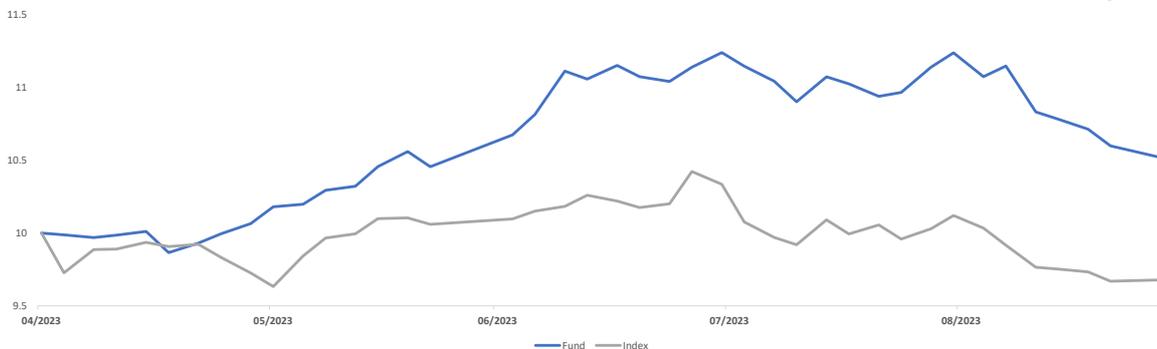
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأعباء الإجمالية	141,174.49	0.57%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	6,676.14	0.027%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية 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 العالي من المخاطر.
خطا 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 اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
الفا	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 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

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 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 و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني