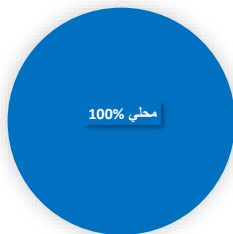
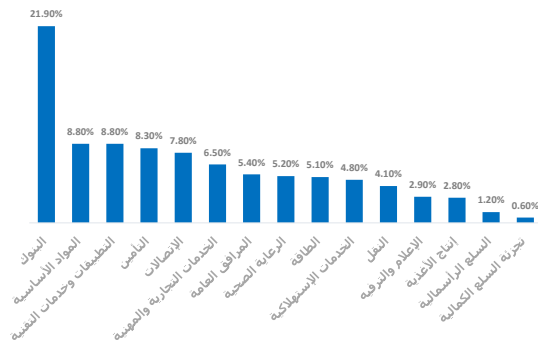


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	14.48	31.59	31.59	85.98	126.04
أداء المؤشر الاسترشادي	9.45	16.58	16.58	38.77	63.68
فارق الأداء	5.03	15.01	15.01	47.21	62.36

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.47	18.44	18.44	18.47	18.84
مؤشر شارب	6.04	1.39	1.39	1.37	1.18
خطأ التنبؤ	3.83	5.50	5.50	4.89	4.57
بيتا	0.87	0.89	0.89	0.94	0.95
الفا	5.03	15.01	15.01	47.21	62.36
مؤشر المعلومات	5.25	2.73	2.73	3.22	2.73

أهداف الصندوق
الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والاكتتابات الأولية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، صفقات المراجعة وما في حكمها، صناديق المناجزة وما في حكمها.

تاريخ بدء الصندوق	01/05/1993
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	148,231,721.87
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	سناندارد أند بوزز المعلي للأسهم السعودية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	لا ينطبق
للمضاديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع	235.6713
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	14.48%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	628,827.99
إجمالي صافي الأصول	148,196,734.84
مكرر الربحية	22.30

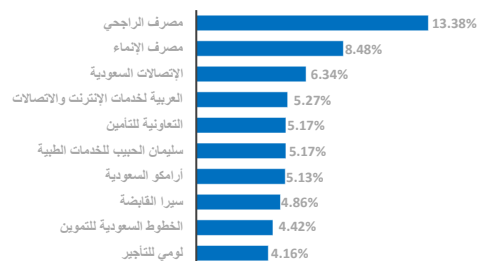
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

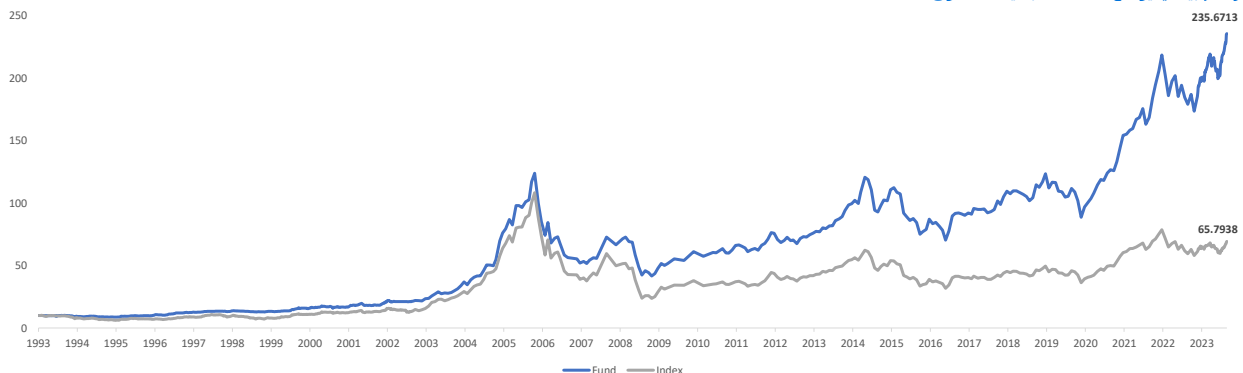
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	1,073,005.31	0.57%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	14,671.39	0.008%
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

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن، ووصفة 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 الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطأ التنبؤ
يعطي خطأ التنبؤ دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انشاق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية	بيتا
قياس لمعدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	ألفا
هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطر سوقه ككل، والتي تحسبها معامل بيتا).	مؤشر المعلومات
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس 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 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 وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني