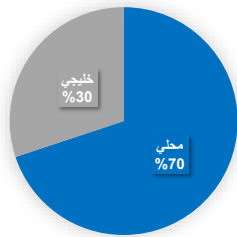
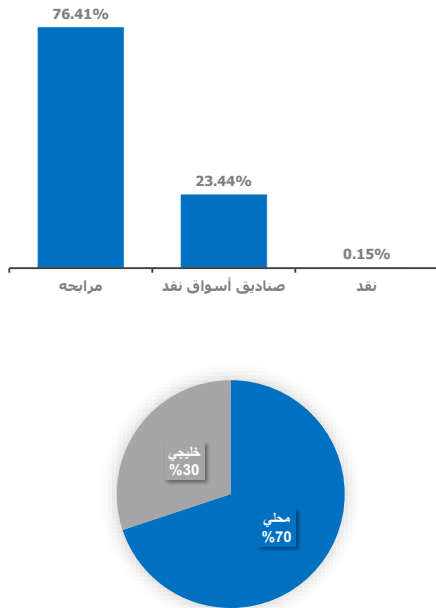


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.43	5.22	5.22	6.83	10.12
أداء المؤشر الاسترشادي	5.16	4.91	4.91	6.58	9.10
فارق الأداء	0.27	0.31	0.31	0.25	1.01

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.09	0.23	0.23	0.67	0.55
مؤشر شارب	-12.43	-3.58	-1.64	-1.57	-1.57
خطأ التنبؤ	0.00	0.03	0.03	0.08	0.09
بيتا	1.06	1.08	1.08	1.03	0.99
الفا	0.27	0.31	0.31	0.25	1.01
مؤشر المعلومات	53.91	9.54	9.54	1.05	2.33

أهداف الصندوق

الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة مالياً والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01/01/1994
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
حجم الصندوق	74,037,269.90 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر (سوقي) لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.35%
للصناديق المستثمر فيها	
مستشار الاستثمار ومدير	لا يوجد
الصندوق من الباطن	
عدد أيام المتوسط المرجح	49.07

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع	77.0516
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.40%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	77.0278
إجمالي وحدات الصندوق	960,851.88
إجمالي صافي الأصول	74,035,198.01 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق

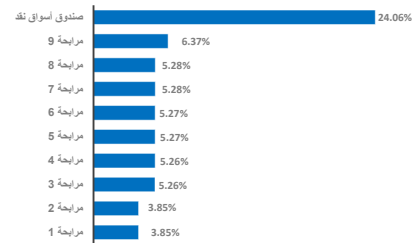
بيانات ملكية الاستثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

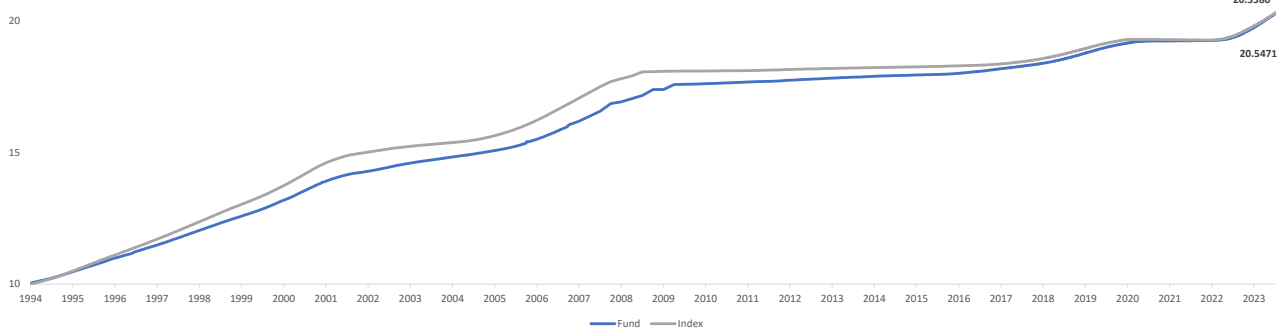
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	64,910.10	0.09%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

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 الحالي من المخاطر.
خطأ التنبؤ	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التنبؤ دليلاً على ثقل العوائد من خلال قياس اتساق فرق تنبؤ 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 مخاطر سوقه ككل، والتي تحسبها بمعامل بيتا).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس 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. ترخيص رقم 37-07072

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
** يتم احتساب أداء الصندوق لمدة 3 أشهر بشكل سنوي