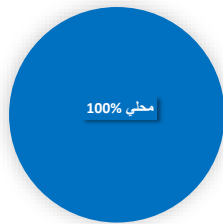
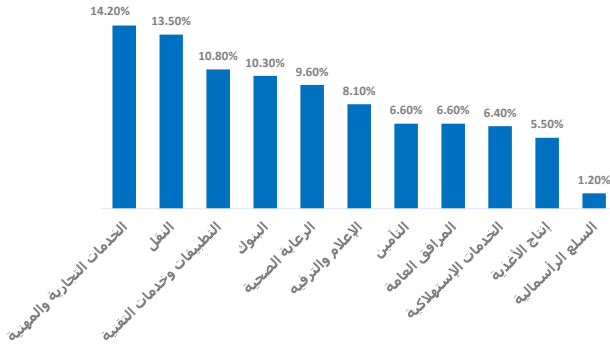


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	14.74	-	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	8.04	-	-	-	-
فارق الأداء	6.70	-	-	-	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.03	-	-	-	-
مؤشر شارب	6.50	-	-	-	-
خطأ التبع	5.47	-	-	-	-
بيتا	0.72	-	-	-	-
الفا	6.70	-	-	-	-
مؤشر المعلومات	4.90	-	-	-	-

أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

02/04/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
18,002,328.54	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا ينطبق	لضمان المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير
لا ينطبق	الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2023

13.0182	سعر الوحدة في نهاية الربع
14.74%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
1,382,426.06	إجمالي وحدات الصندوق
17,996,647.26	إجمالي صافي الأصول
11.50	مكرر الربحية

بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

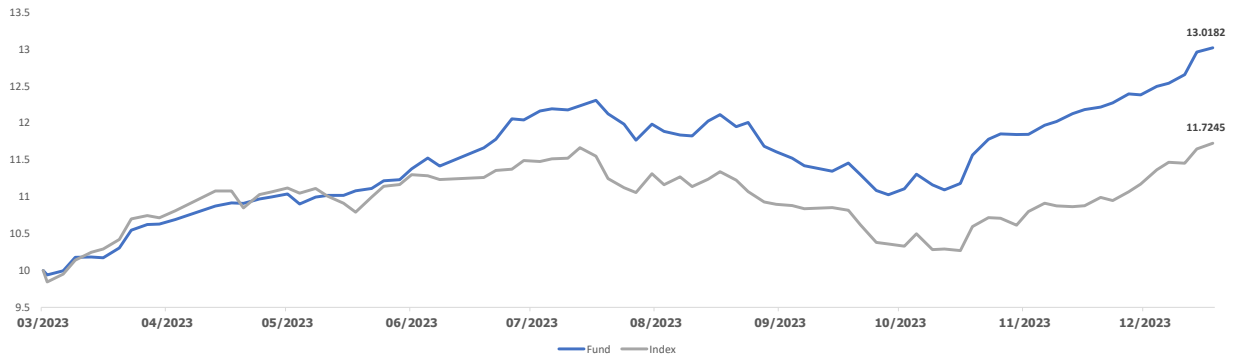
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	115,290.74	0.68%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	2,164.03	0.013%
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 تقاس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطأ التبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انساق فرق تبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
ألفا	قياس لمدي 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 سوق ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس 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 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