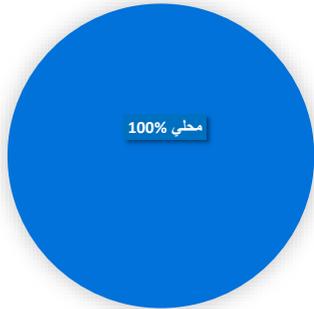
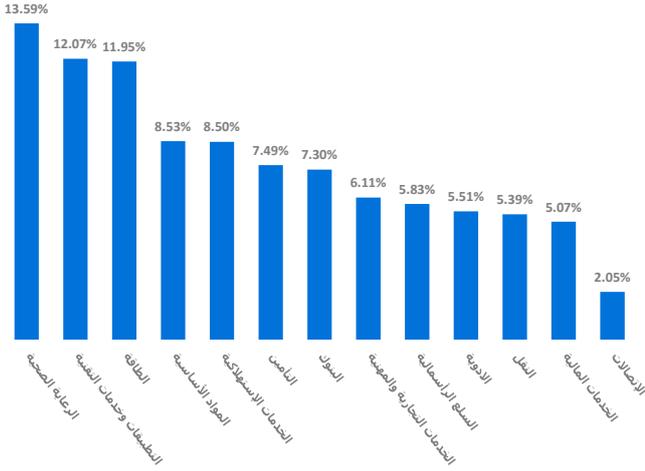


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية و الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية المتوافق مع الشريعة من خلال اغتنام فرص تحركات الأسواق وتذبذبات الأسعار.

بيانات الصندوق

01/05/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
115,020,272.35	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
ستاندارد أند بوزر المحلي للأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا يوجد	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 2024

15.3611	سعر الوحدة في نهاية الربع
5.58%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد
7,485,931.86	إجمالي وحدات الصندوق
114,992,269.76	إجمالي صافي الأصول
33.84	مكرر الربحية

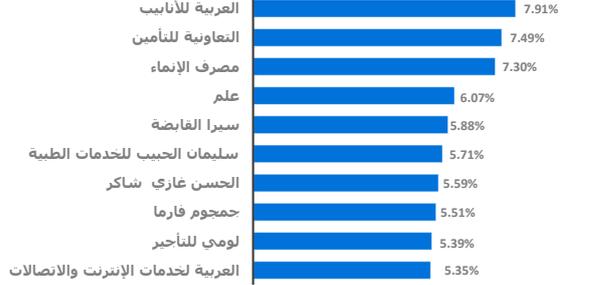
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	492,848.70	0.57%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	146,152.62	0.170%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



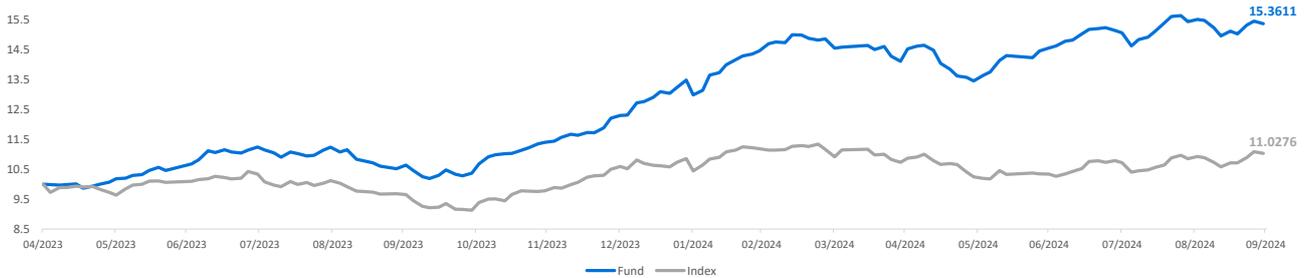
العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.58	24.95	46.08	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	6.71	4.10	13.94	-	-
فارق الأداء	-1.13	20.85	32.14	-	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.59	10.13	18.26	-	-
مؤشر شارب	1.85	4.56	2.17	-	-
خطا التنوع	4.63	6.88	10.91	-	-
بيتا	0.85	0.82	0.92	-	-
الفا	-1.13	20.85	32.14	-	-
مؤشر المعلومات	-0.98	6.06	2.94	-	-

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 التنوع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطا التنوع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي لفرق 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 سوقه ككل، والتي تحسبها معامل 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 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 لأكبر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني