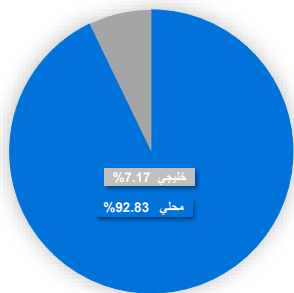
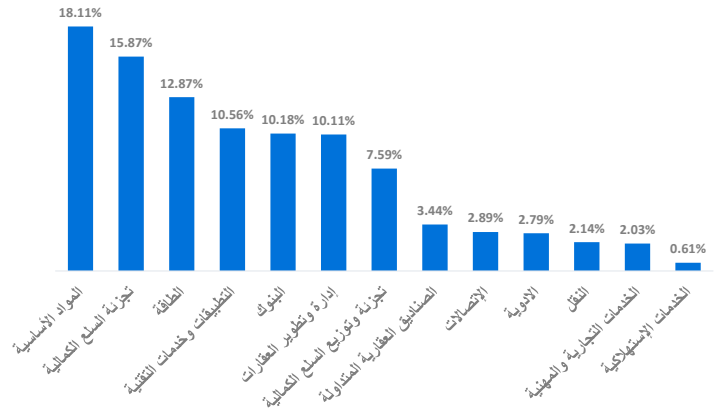


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق الدخل وتنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية و الخليجية، توزع الأرباح المستلمة على المستثمرين

بيانات الصندوق

04/06/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
18,290,988.28	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر آيدل ريتنج لأسهم التوزيعات	المؤشر الاسترشادي
1	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة 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

10.8564	سعر الوحدة في نهاية الربع
5.86%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق النقد
1,684,274.83	إجمالي وحدات الصندوق
18,285,147.93	إجمالي صافي الأصول
22.62	مكرر الربحية

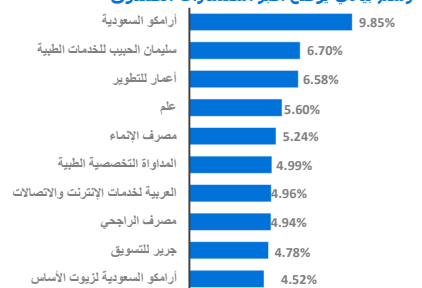
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	133,009.15	0.74%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	16,433.58	0.092%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	188,238.95	1.03%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



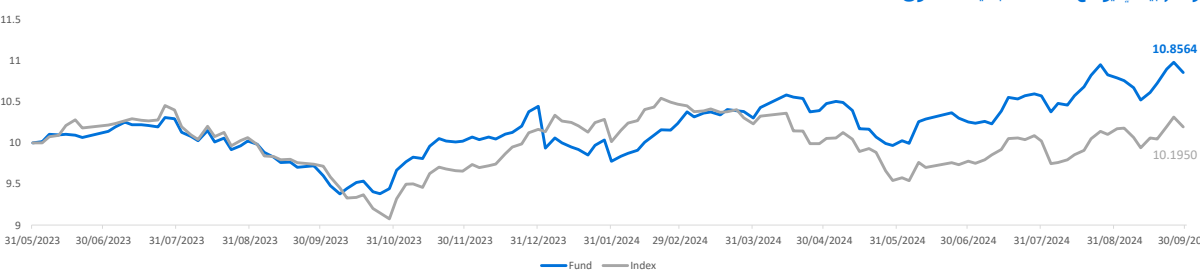
العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.86	3.93	11.66	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	4.27	0.29	4.67	-	-
فارق الأداء	1.58	3.64	6.99	-	-
الأرباح الموزعة	1.03	3.64	9.53	-	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	7.02	7.93	13.09	-	-
مؤشر شارب	2.42	0.99	0.40	-	-
خطأ التتبع	4.10	5.78	8.14	-	-
بيتا	0.83	0.80	0.77	-	-
الفا	1.58	3.64	6.99	-	-
مؤشر المعلومات	1.55	1.26	0.86	-	-

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 التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
الفا	قياس لمعدى 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 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

www.anbcapital.com.sa	800 124 0055	info@anbcapital.com.sa	بيانات الاتصال
07072-37			شركة العربي المالية مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. بترخيص رقم 37-07072
			إحلاء 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 المعنى