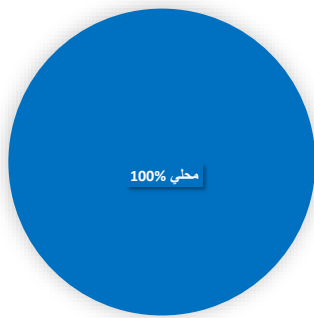
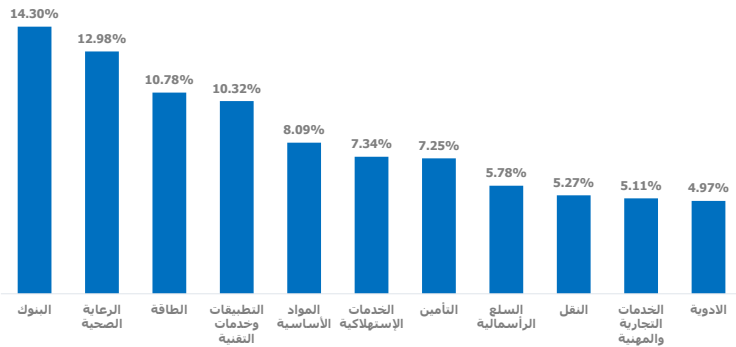


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

تتمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية والخليجية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية من خلال اغتنام فرص تحركات الأسواق وتذبذبات الأسعار.

بيانات الصندوق

02/04/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
101,241,679.63	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 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

16.6356	سعر الوحدة في نهاية الربع
3.81%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
6,084,376.33	إجمالي وحدات الصندوق
101,217,426.82	إجمالي صافي الأصول
29.41	مكرر الربحية

بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2024

%	القيمة	البند
0.57%	493,067.45	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.125%	109,268.76	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

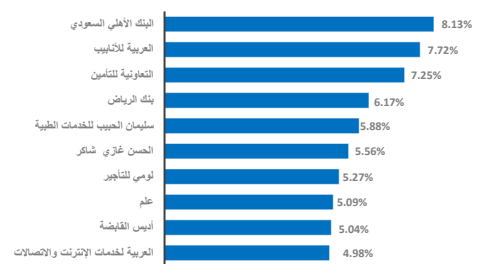
العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	3.81	27.79	46.62	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	5.07	2.54	10.79	-	-
فارق الأداء	-1.26	25.24	35.83	-	-

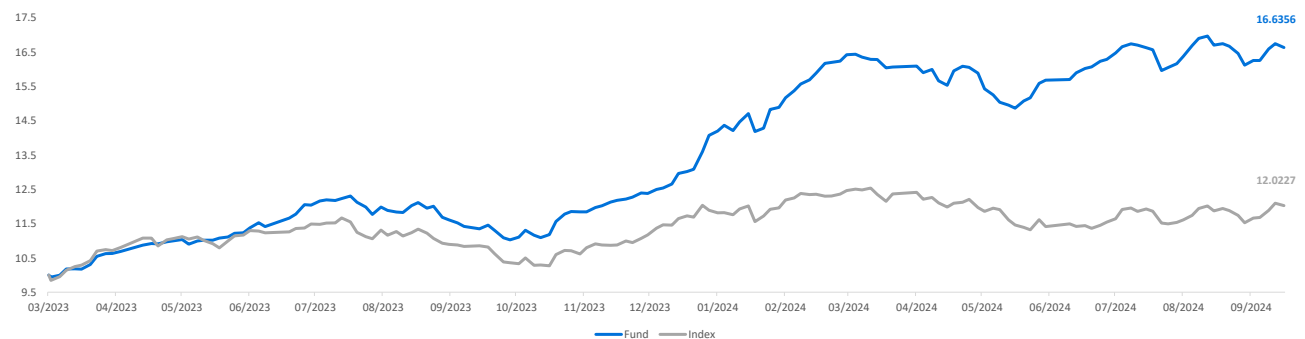
الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.05	10.39	18.71	-	-
مؤشر شارب	0.98	4.46	2.15	-	-
خطأ التتبع	4.12	7.67	13.43	-	-
بيتا	0.93	0.80	0.88	-	-
الفا	-1.26	25.24	35.83	-	-
مؤشر المعلومات	-1.22	6.58	2.67	-	-

رسم 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. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطأ التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التتبع دليلاً على ثقل العوائد من خلال قياس انساق فرق تتبع 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 مخاطرة سوقه ككل، والتي تحسبها بمعامل بيتا).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وتقييم 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. ترخيص 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