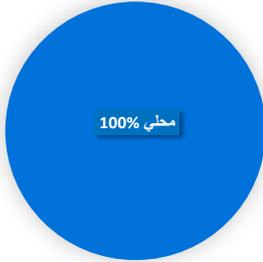
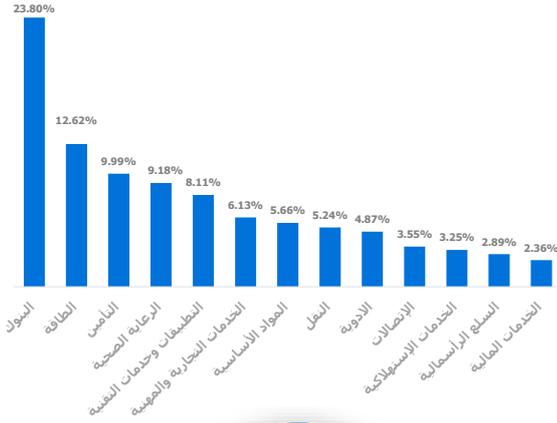


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي و الاكتتابات الأولية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، صفقات المرابحة وما في حكمها، صناديق المتاجرة وما في حكمها.

بيانات الصندوق

01/05/1993	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
160,270,128.81	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
ستاندارد آند بورز المحلي للأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	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

270.7093	سعر الوحدة في نهاية الربع
2.71%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
591,896.09	إجمالي وحدات الصندوق
160,231,770.27	إجمالي صافي الأصول
24.12	مكرر الربحية

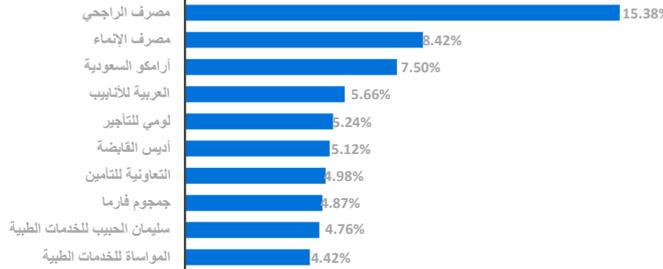
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	881,677.01	0.55%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	66,070.95	0.041%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



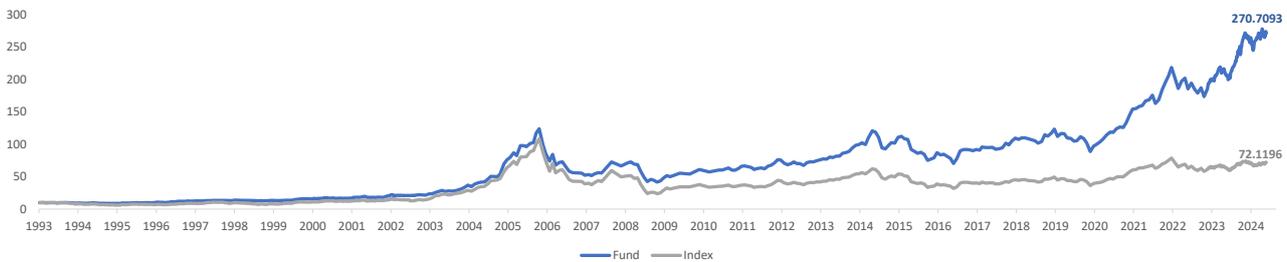
العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	2.71	14.87	31.50	60.71	148.17
أداء المؤشر الاسترشادي	6.71	4.10	13.94	8.65	64.16
فارق الأداء	-4.00	10.77	17.56	52.06	84.01

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.67	10.24	16.90	19.19	18.28
مؤشر شارب	0.51	2.00	1.49	0.80	1.43
خطأ التتبع	3.79	5.13	9.44	6.14	5.84
بيتا	0.91	0.96	0.88	0.97	0.94
ألفا	-4.00	10.77	17.56	52.06	84.01
مؤشر المعلومات	-4.22	4.20	1.86	2.82	2.88

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 تقسيم 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 اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
ألفا	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 ويقاس بقدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي

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 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