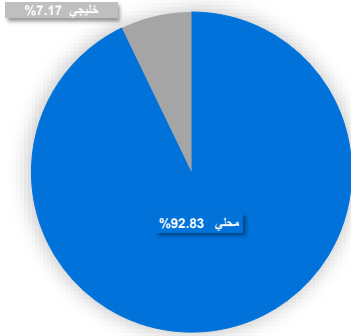
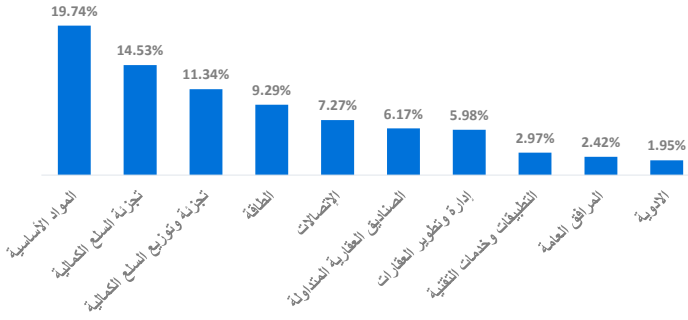


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) \*



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.47	-1.82	1.89	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.45	-3.82	-3.98	-	-
فارق الأداء	3.98	2.00	5.87	-	-
الأرباح الموزعة	1.74	2.61	8.50	-	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	7.41	8.38	13.77	-	-
مؤشر شارب	-0.99	-0.87	-0.33	-	-
خطأ التتبع	5.07	6.55	7.98	-	-
بيتا	0.75	0.77	0.79	-	-
الفا	3.98	2.00	5.87	-	-
مؤشر المعلومات	3.14	1.22	0.74	-	-

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

تاريخ بدء الصندوق	04/06/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	17,380,662.45
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إيبل ريتنج لأسهم التوزيعات
عدد مرات التوزيع	1
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

سعر الوحدة في نهاية الربع	10.2559
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.47%
سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	1,694,173.29
إجمالي صافي الأصول	17,375,271.03
مكرر الربحية	18.40

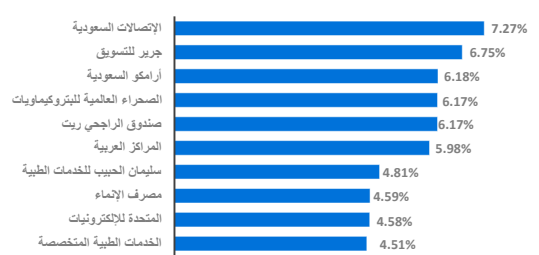
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

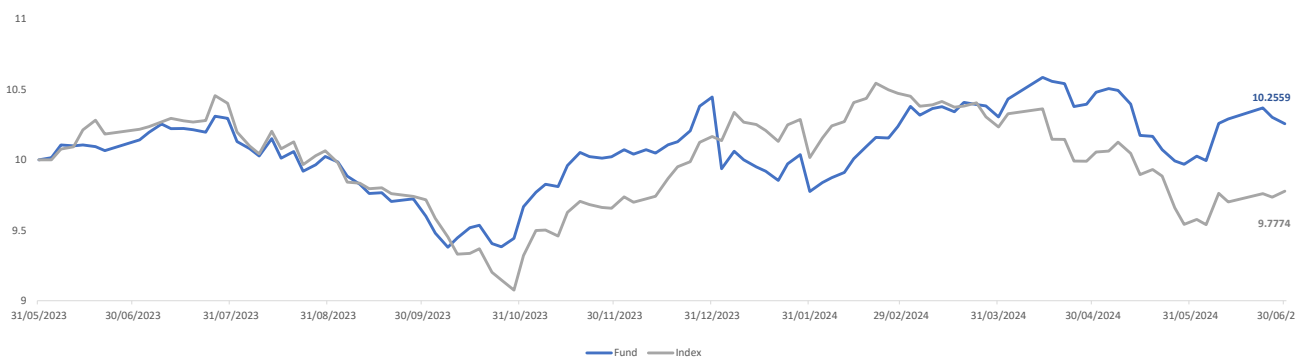
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	196,308.40	1.58%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	7,194.71	0.042%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	302,379.44	1.74%

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. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقسيم متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي 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 نجسها بمعامل (بيتا)).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس 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 للتغير وليست مضمونة \* الرسم البياني لأكثر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعنى