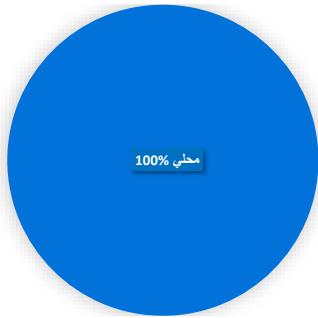
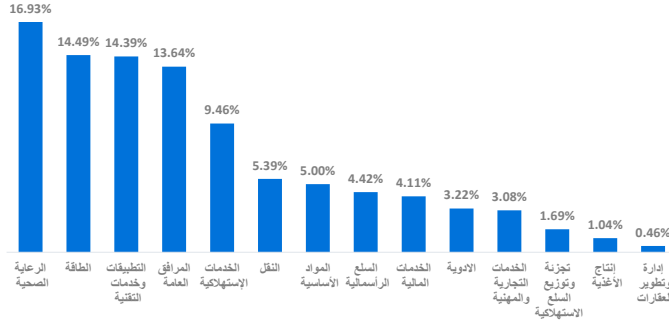


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)\*



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.62	16.91	37.09	98.86	200.56
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.20	4.66	16.27	51.96	131.15
فارق الأداء	6.82	12.25	20.82	46.90	69.41

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	6.68	6.35	16.59	16.00	17.04
مؤشر تشارب	0.18	4.41	1.59	1.65	2.01
خطا التبع	4.56	3.87	9.57	6.46	5.75
بيتا	0.65	0.72	0.78	0.87	0.88
الفا	6.82	12.25	20.82	46.90	69.41
مؤشر المعلومات	5.99	6.32	2.55	2.63	2.58

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المميقة للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بعد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافرها مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

08/05/2016	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
258,859,161.98	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندراند اند بورز (S&P)	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 الثاني - يونيو 2024

22.2465	سعر الوحدة في نهاية الربع
1.62%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزود لصناديق أسواق النقد
11,634,198.66	إجمالي وحدات الصندوق
258,820,577.99	إجمالي صافي الأصول
26.40	مكرر الربحية

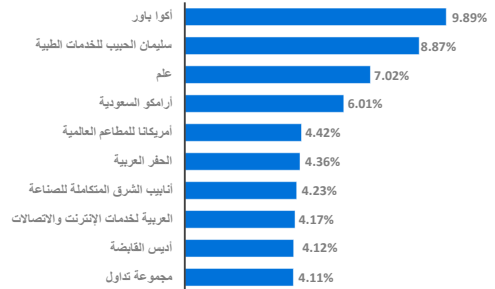
بيانات ملكية الاستثمار

100%	ملكية تامة
0%	حق مفعلة

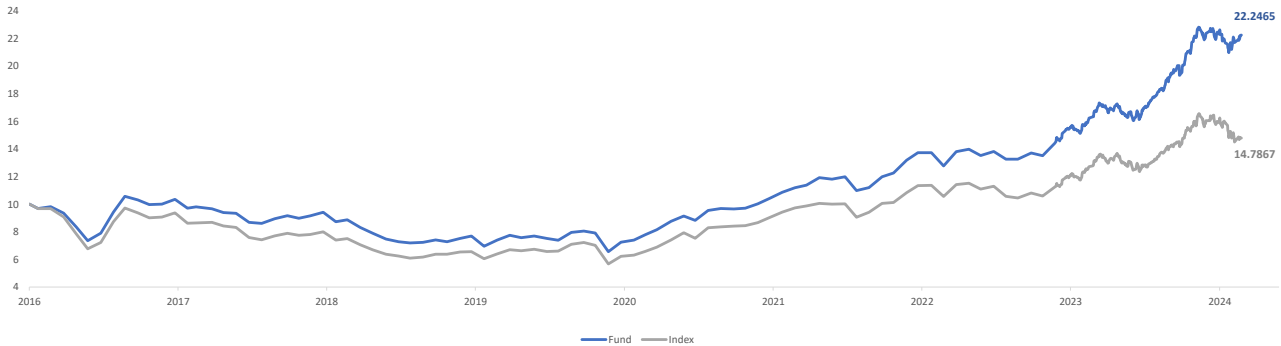
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	1,054,871.80	0.46%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	32,852.72	0.014%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق\*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقاس بمقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن، وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر، وتسمى تشارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	مؤشر تشارب
يعطي خطأ التبع دليلاً على نغلب العوائد من خلال قياس اتساق فري تبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفريق في المحفظة والعوائد المعيارية	خطا التبع
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	بيتا
هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي تحسبها بمعامل بيتا).	الفا
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وتقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	مؤشر المعلومات

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 لأكثر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني