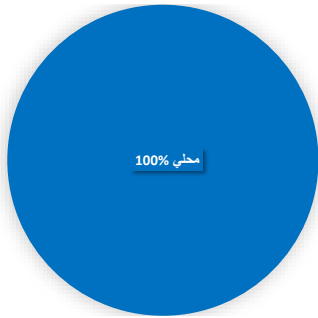
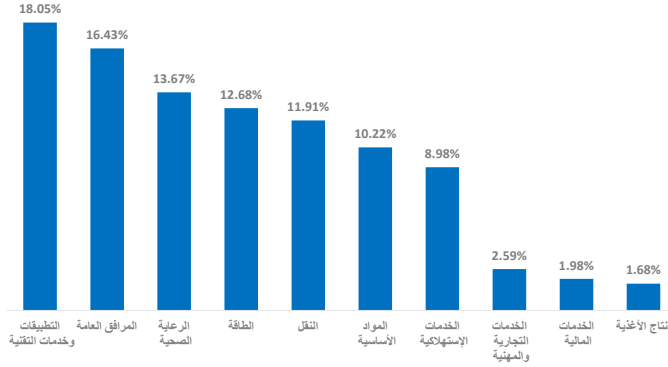


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	15.05	15.05	51.85	118.44	191.11
أداء المؤشر الاسترشادي	10.40	10.40	38.74	79.95	138.54
فارق الأداء	4.64	4.64	13.10	38.49	52.57

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	6.03	6.03	16.07	15.37	17.57
مؤشر شارب	8.96	8.96	2.83	2.33	2.00
خطا التبع	3.20	3.20	4.33	3.79	4.12
بيتا	0.83	0.83	0.98	0.94	0.94
الفا	4.64	4.64	13.10	38.49	52.57
مؤشر المعلومات	5.80	5.80	3.03	3.39	2.55

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 المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بعد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	08/05/2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	203,406,899.05
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندراند اند بورز (S&P)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
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 الاول - مارس 2024

سعر الوحدة في نهاية الربع	21.8918
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	15.05%
سعر الوحدة العزود لصادق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	9,290,044.61
إجمالي صافي الأصول	203,376,192.02
مكرر الربحية	32.30

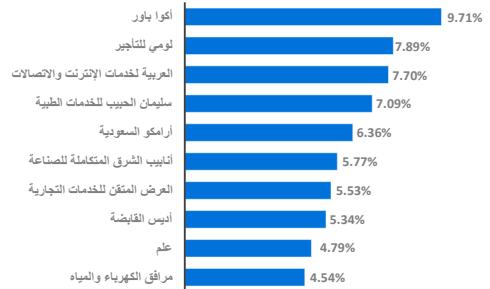
بيانات ملكية الاستثمار

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

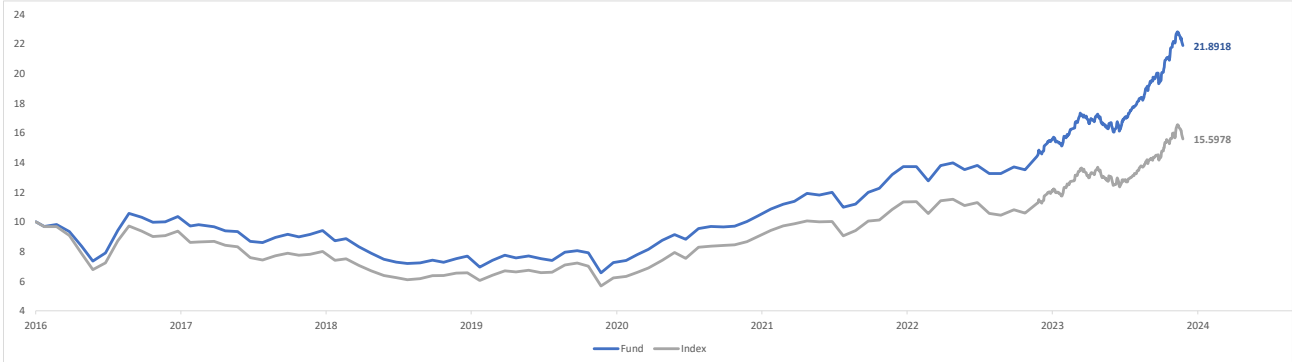
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول - مارس 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	765,461.43	0.46%
نسبة الأرباح	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	2,946.04	0.002%
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

الانحراف المعياري	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
مؤشر شارب	نسبة تقسيم متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر، نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
خطا التبع	يعطي خطا التبع دليلاً على نغلب العوائد من خلال قياس اتساق فري تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
الفا	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 المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس 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 للتغيير وليست مضمونة
* الرسم البياني لأكثر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني