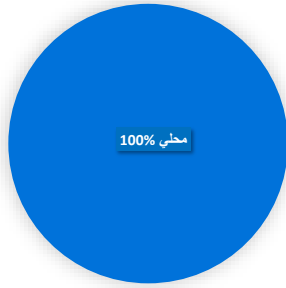
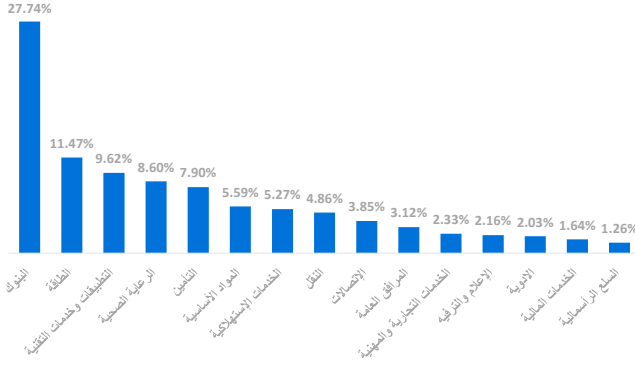


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



العائد

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.42	14.92	26.98	62.56	106.21
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.82	-2.41	1.86	6.33	32.39
فارق الأداء	4.40	17.33	25.12	56.23	73.82

الأداء والمخاطر

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.43	11.26	18.75	18.84	19.10
مؤشر شارب	-1.18	2.12	1.10	0.87	0.94
حظا السبع	6.15	7.49	10.35	6.86	6.20
بيتا	0.81	0.91	0.99	1.00	0.97
الفا	4.40	17.33	25.12	56.23	73.82
مؤشر المعلومات	2.87	4.63	2.43	2.73	2.38

أهداف الصندوق

الاستثمار في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والودائع وما في حكمها وصناديق النقد والمناجرة وما في حكمهما.

بيانات الصندوق

01/04/1992	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
137,680,722.13	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا ينطبق	للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الوطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

244.1853	سعر الوحدة في نهاية الربع
-1.42%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
563,704.83	إجمالي وحدات الصندوق
137,648,410.94	إجمالي صافي الأصول
19.20	مكرر الربحية

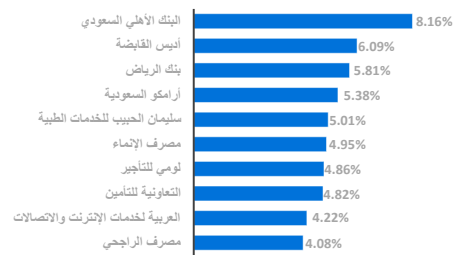
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

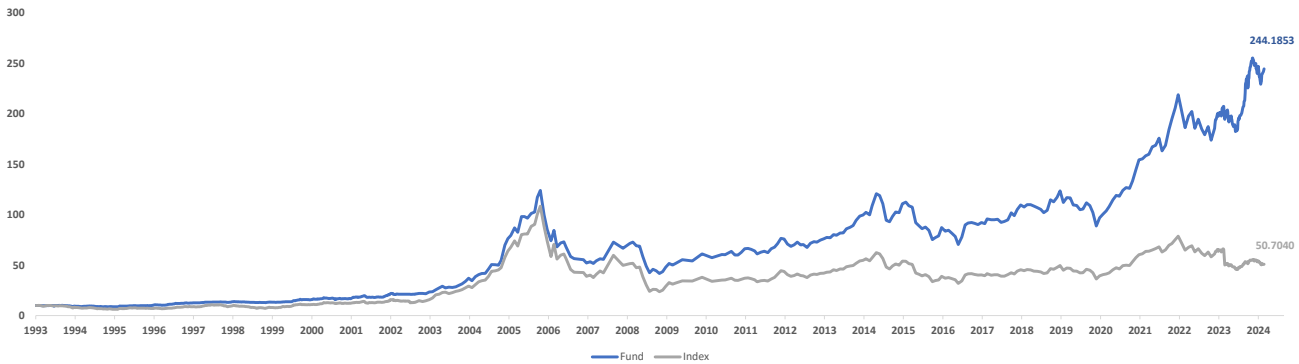
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2024

السنة	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	716,621.10	0.54%
نسبة الأقساط	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	52,545.19	0.039%
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 تقاس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطا التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطا 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 معامل بيتا).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي

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 برخص رقم 37-7072

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