

صندوق المبارك للاكتتابات الأولية

البيان الربع سنوي

يونيو ٢٠٢١

أ. هدف 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 بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق	
١. تاريخ بدء الصندوق	٢٠١٦/٠٥/٠٨
٢. سعر الوحدة عند الطرح	١٠ ريالاً سعودية
٣. حجم الصندوق	٥١,٩٢٨,٥٢٨
٤. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
٥. عملة الصندوق	الريال السعودي
٦. مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
٧. المؤشر الاسترشادي	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندرد اند بورز (S&P)
٨. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
١١. عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

هـ. بيانات الاتصال
١. رقم الهاتف: ٩٢٠٠١١٨٧٨
٢. الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa
٣. البريد الإلكتروني: info@anbinvest.com.sa

و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني – يونيو ٢٠٢١	
١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	١١,١٨٦٩
٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	١١,٦٢%
٣. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا ينطبق
٤. إجمالي وحدات الصندوق	٤,٦٤١,٠٣٢,٨١
٥. إجمالي صافي الأصول	٥١,٩١٨,٧٧٨,٢١
٦. مكرر الربحية	٣٣,٦٧

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني		
البند	القيمة	%
١. نسبة الأتعاب الإجمالية	٢٨٤,٤٢٣	%٠,٥٧
٢. نسبة الاقتراض	٠	%٠
٣. مصاريف التعامل	٦,٦٢٩	%٠,٠١٣
٤. استثمار مدير الصندوق	٠	%٠
٥. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

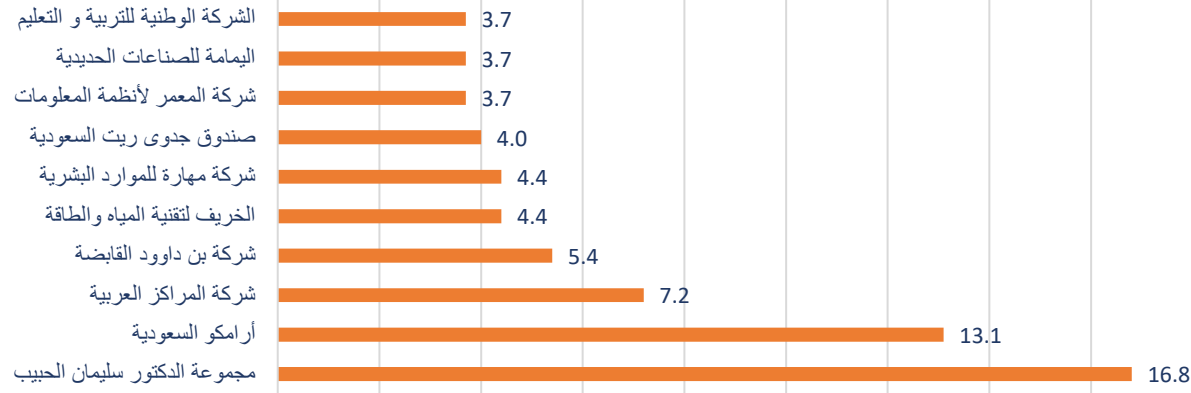
ج. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	١٠٠ %
حق منفعة	٠ %

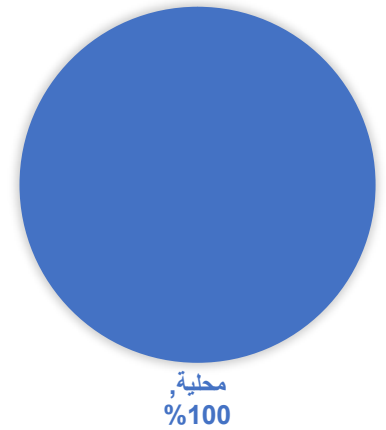
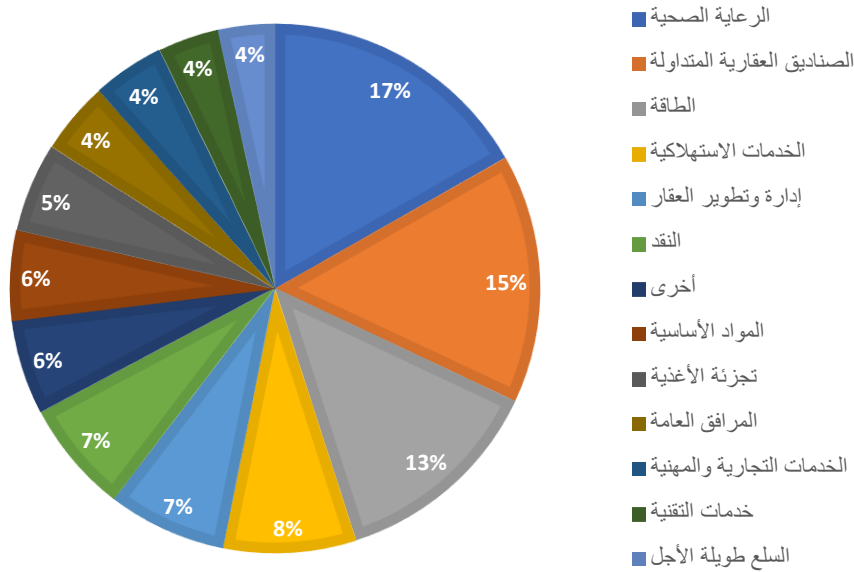
ط. اخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة

ي. رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق:



ك. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي /جغرافي):



البند	٣ أشهر (نهاية الربع الثاني)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
أداء الصندوق	١١,٦٢	١٥,٤٧	٤٣,٦٧	٢٦,٢	١٣,٩٥
أداء المؤشر الاسترشادي	١٢,٢٦	١٦,٣٦	٤٧,٦٩	٢٩,٦١	٠,٥٢
فارق الأداء	٠,٦٤-	٠,٨٩-	٤,٠٢-	٣,٤١-	١٣,٤٣

معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر (نهاية الربع الثاني)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
١. الانحراف المعياري	٦,٠٢	٦,٣٩	١١,١٥	١٨,٥٥	٢٠,٦٣
٢. مؤشر شارب	٧,٥٩	٤,٧١	٣,٨٤	٠,٣٣	٠,٠٤
٣. خطأ التتبع	١,٦٥	١,٦	٣,٨٥	٣,٩١	٣,٨٩
٤. بيتا	٠,٩٥	١,٠١	٠,٧٩	٠,٩٥	٠,٩٢
٥. الفا	٠,٦٤-	٠,٨٩-	٤,٠٢-	٣,٤١-	١٣,٤٣
٦. مؤشر المعلومات	١,٥٤-	١,١١-	١,٠١-	٠,٢٥-	٠,٦٥

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

