

صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية

البيان الربع سنوي
سبتمبر ٢٠٢١

أ. هدف الصندوق
الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق في الاستثمارات النقية والبيوع الشرعية (مثل صفقات المراجعة) وما في حكمهما أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمهما.

ب. بيانات الصندوق	
١. تاريخ بدء الصندوق	٢٠٠٥/١٠/٢٥
٢. سعر الوحدة عند الطرح	١٠ ريالاً سعودية
٣. حجم الصندوق	٢٥٩,٨٥٨,٥٤٣
٤. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
٥. عملة الصندوق	الريال السعودي
٦. مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
٧. المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية
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

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

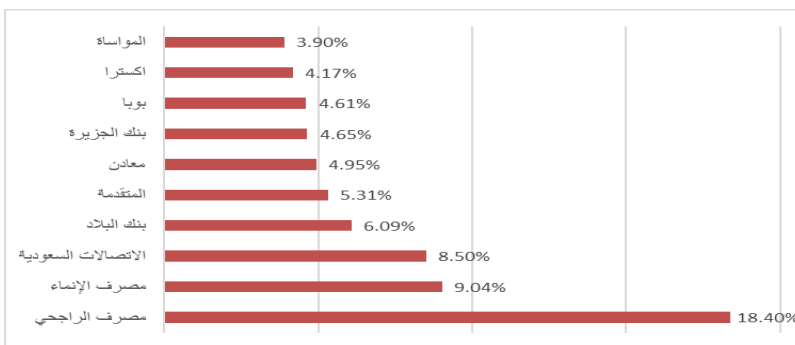
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر ٢٠٢١	
١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث	١٣,٦٨٠,٨
٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	٥,٦٣%
٣. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا ينطبق
٤. إجمالي وحدات الصندوق	١٨,٩٩١,٠١٩
٥. إجمالي صافي الأصول	٢٥٩,٨١٢,١٥٦
٦. مكرر الربحية	٢١,٦٤

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث			
البند	القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية	١,٣٧٥,٣٤٢	٥٣,٠%	
نسبة الاقتراض	٠	٠%	
مصاريف التعامل	٢٩,٠٢٤	١,٠%	
استثمار مدير الصندوق	٠	٠%	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق	

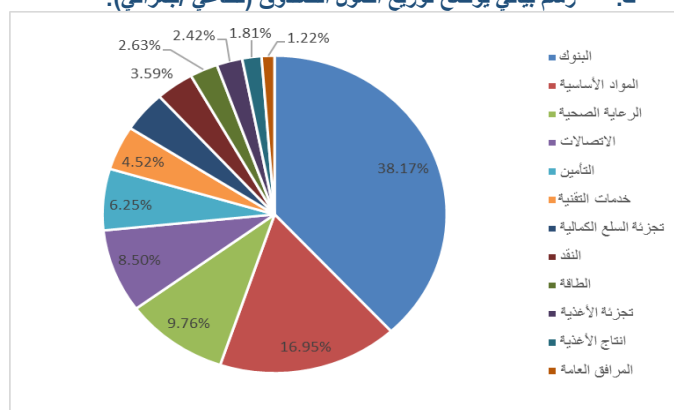
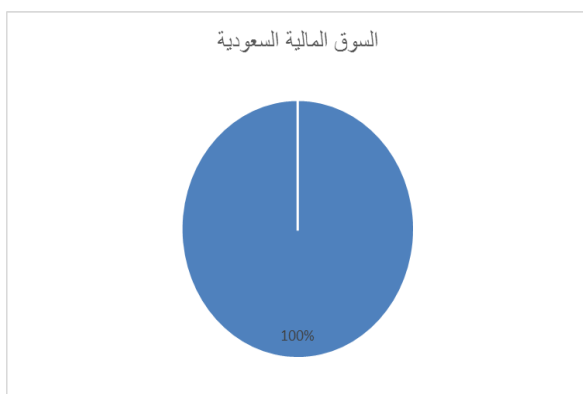
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	١٠٠%
حق منفعة	٠%

ط. إخلاء 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):



ل. العائد					
البند	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
أداء الصندوق	٥,٦٣	٣٤,٣٨	٤٣,٦٩	٧٨,٣٢	١٥٩,٤٥
أداء المؤشر الاسترشادي	٣,٧	٣٦,٢٦	٤٣,٧٦	٦٧,٧١	١٣٥,٧٥
فارق الأداء	١,٩٣	١,٨٨-	٠,٠٧-	١٠,٦١	٢٣,٧

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
١. الانحراف المعياري	١١,٩٥	٨,٦	١٠,٢٥	١٧,٤٩	١٦,٦٣
٢. مؤشر شارب	١,٩٥	٥,٣٦	٤,١٨	١,٣٩	١,٨
٣. خطأ التتبع	٦,٧	٤,٠٣	٧,٢٧	٥,١٩	٤,٩٤
٤. بيتا	٠,٨٩	٠,٩٢	٠,٦٤	٠,٨٩	٠,٨٩
٥. الفا	١,٩٣	١,٨٨-	٠,٠٧-	١٠,٦١	٢٣,٧
٦. مؤشر المعلومات	١,٢٣	٠,٦٣-	٠,٠١-	٠,٦٨	٠,٩٦

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

