

صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية

البيان الربع سنوي
سبتمبر ٢٠٢١

أ. هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك السيادية المدرجة المقومة بالريال السعودي الصادرة عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة لأدوات أسواق النقد مثل معاملات المراجعة والاجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق	١. تاريخ بدء الصندوق
٢٠٢٠/٠١/٠٥	٢. سعر الوحدة عند طرح
١٠ ريال سعودي	٣. حجم الصندوق
١٢١,٩٦٥,٦٠٠	٤. نوع الصندوق
صندوق مفتوح	٥. عملة الصندوق
الريال السعودي	٦. مستوى المخاطر
مخاطر منخفضة	٧. المؤشر الاسترشادي
مؤشر سايبور ٣ أشهر	٨. عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
نسبة الرسوم	اسم الصندوق
%٠,٢٠	صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي
لا يوجد	١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	١١. عدد أيام المتوسط المرجح

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

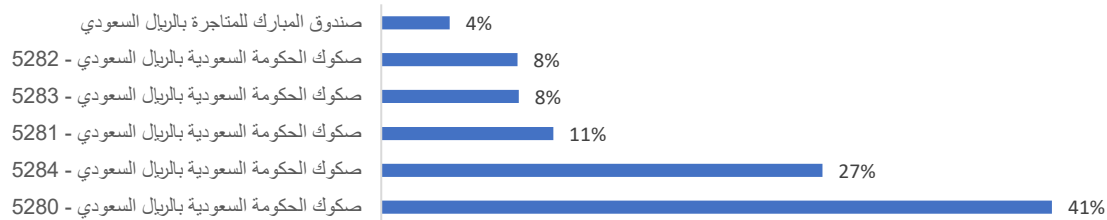
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر ٢٠٢١
١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث
٩,٧١٥١
٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
%٢,١٨-
٣. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
٩,٧١٤٠
٤. إجمالي وحدات الصندوق
١٢,٥٥٣,٩٦٧
٥. إجمالي صافي الأصول
١٢١,٩٦٢,٤٣٩
٦. مكرر الربحية
لا ينطبق

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث		
البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	١٠٧,٨٧٩	%٠,٠٨
نسبة الاقتراض	٠	%٠
مصاريف التعامل	٤,٣٤٦	%٠,٠٠٣
استثمار مدير الصندوق	٠	%٠
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

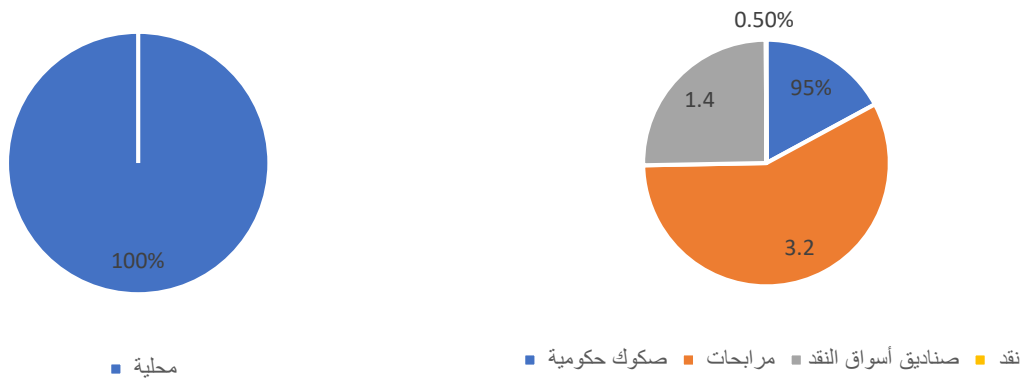
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	١٠٠%
حق منفعة	٠%

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	٢,١٨-	٣,٣٧-	٤,٩٦-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	٠,٢	٠,٦	٠,٨١	-	-
فارق الأداء	٢,٣٨-	٣,٩٧-	٥,٧٧-	-	-

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
١. الانحراف المعياري	٦,٥٧	٣,٧٩	٣,٤٥	-	-
٢. مؤشر شارب	١,٥١-	١,٣٨-	١,٦٧-	-	-
٣. خطأ التتبع	٦,٥٧	٣,٧٩	٣,٤٥	-	-
٤. بيتا	١٩,٠٠	٤,٠٧	٦١,٠٠-	-	-
٥. الفا	٢,٣٨-	٣,٩٧-	٥,٧٧-	-	-
٦. مؤشر المعلومات	١,٥٤-	١,٤٢-	١,٦٧-	-	-

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

