

صندوق المبارك للمتاجرة بالدولار الأمريكي

البيان الربع سنوي
سبتمبر ٢٠٢١

أ. هدف الصندوق
الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجعة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة مالياً والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

بيانات الصندوق	ب.
١٩٩٤/٠١/٠١	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ دولارات امريكية	٢. سعر الوحدة عند الطرح
٢٢,٩٦٣,٢٥٣	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الدولار الأمريكي	٥. عملة الصندوق
مخاطر منخفضة	٦. مستوى المخاطر
عائد المراجعة الارشادي لمدة شهر (دولار امريكي)	٧. المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	٨. عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
٧٨,٧٩	١١. عدد أيام المتوسط المرجح

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

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر ٢٠٢١	و.
١٩,٢٤٢١	١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث
٠,٠٧%	٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
١٩,٢٣٨٤	٣. سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد
١,١٩٣,٣٧٤	٤. إجمالي وحدات الصندوق
٢٢,٩٦٣,٠٤٣	٥. إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	٦. مكرر الربحية

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث	ز.
%	البند
٠,٠٩%	١. نسبة الأتعاب الإجمالية
٠%	٢. نسبة الاقتراض
٠%	٣. مصاريف التعامل
٠%	٤. استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	٥. الأرباح الموزعة

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

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

