

صندوق المبارك للمتاجرة بالدولار الأمريكي

البيان الربع سنوي
ديسمبر 2021

أ. هدف الصندوق
الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المرافحة 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.

ب. بيانات الصندوق	
1. تاريخ بدء الصندوق	1994/01/01
2. سعر الوحدة عند الطرح	10 دولارات أمريكية
3. حجم الصندوق	22,624,839.54
4. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
5. عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
6. مستوى المخاطر	مخاطر منخفضة
7. المؤشر الاسترشادي	عائد المرافحة الارشادي لمدة شهر (دولار أمريكي)
8. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
10. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
11. عدد أيام المتوسط المرجح	82.90

ج. تعريفات	
1- الانحراف المعياري	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
2- مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
3- خطأ التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
4- بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
5- ألفا	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناءً على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).
6- مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي

د. بيانات الاتصال
1. رقم الهاتف: 8001240055
2. الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa
3. البريد الإلكتروني: info@anbinvest.com.sa

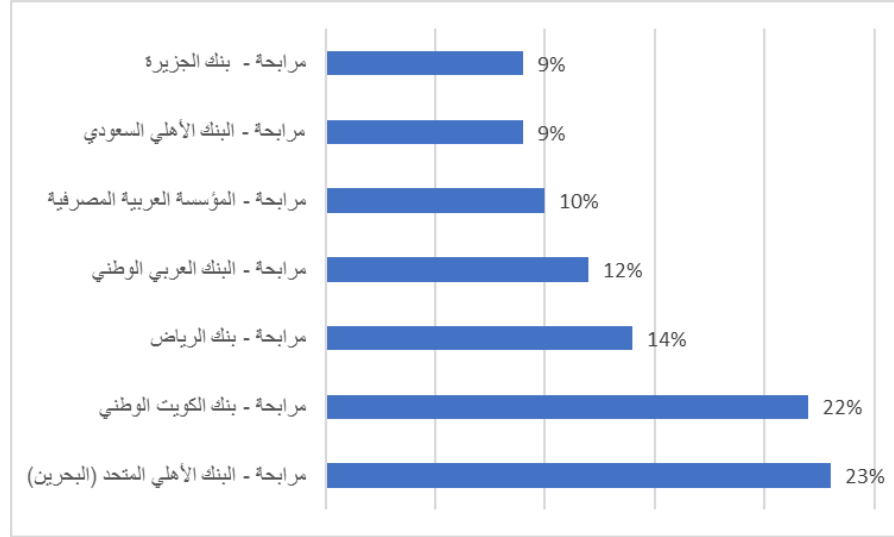
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع – ديسمبر 2021	
1. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع	19.2449
2. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.01%
3. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	19.2420
4. إجمالي وحدات الصندوق	1,175,619.09
5. إجمالي صافي الأصول	22,624,631.68
6. مكرر الربحية	لا ينطبق

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع	البند	القيمة	%
1. نسبة الأتعاب الإجمالية	19,114.62	0.08	
2. نسبة الاقتراض	0	0	
3. مصاريف التعامل	0	0	
4. استثمار مدير الصندوق	0	0	
5. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق	

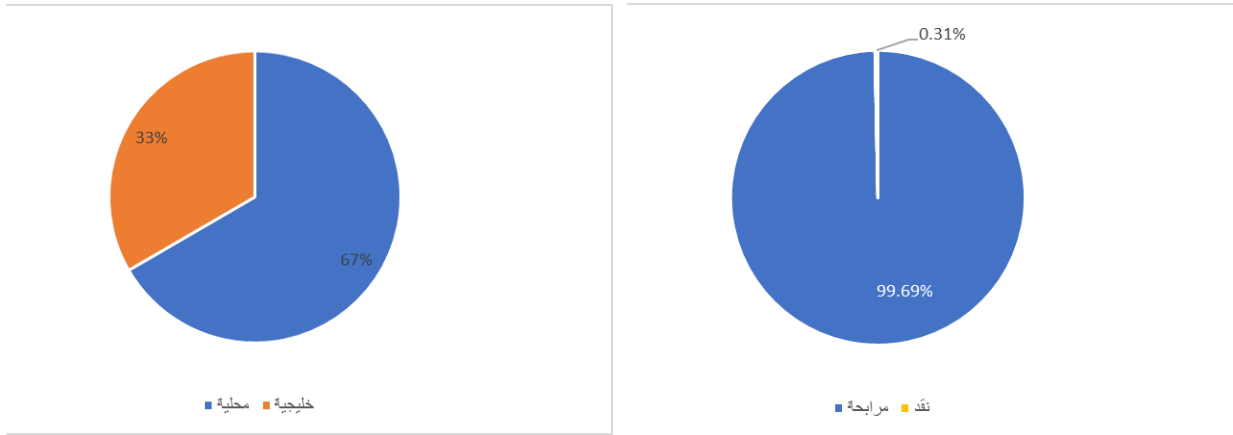
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

ط. اخلاء مسؤولية
لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسيير 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	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.06	0.06	0.06	3.14	6.16
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.11	-0.1	-0.1	2.27	5.11
فارق الأداء	0.17	0.16	0.16	0.87	1.05

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1. الانحراف المعياري	0.003	0.004	0.004	0.29	0.24
2. مؤشر شارب	-117	-10	-10	-1.84	-2.46
3. خطأ التتبع	0.01	0.01	0.01	0.07	0.07
4. بيتا	-0.54	-0.62	-0.62	0.96	0.9
5. الفا	0.17	0.16	0.16	0.87	1.05
6. مؤشر المعلومات	14.56	7.6	7.6	4.25	2.94

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

