

صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية

البيان الربع سنوي
ديسمبر 2021

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	
2005/10/25	1. تاريخ بدء الصندوق
10 ريالاً سعودية	2. سعر الوحدة عند الطرح
257,127,111.52	3. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	4. نوع الصندوق
الريال السعودي	5. عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	6. مستوى المخاطر
مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية	7. المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	8. عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	10. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	11. عدد أيام المتوسط المرجح

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 بناء 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 ويقاس 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

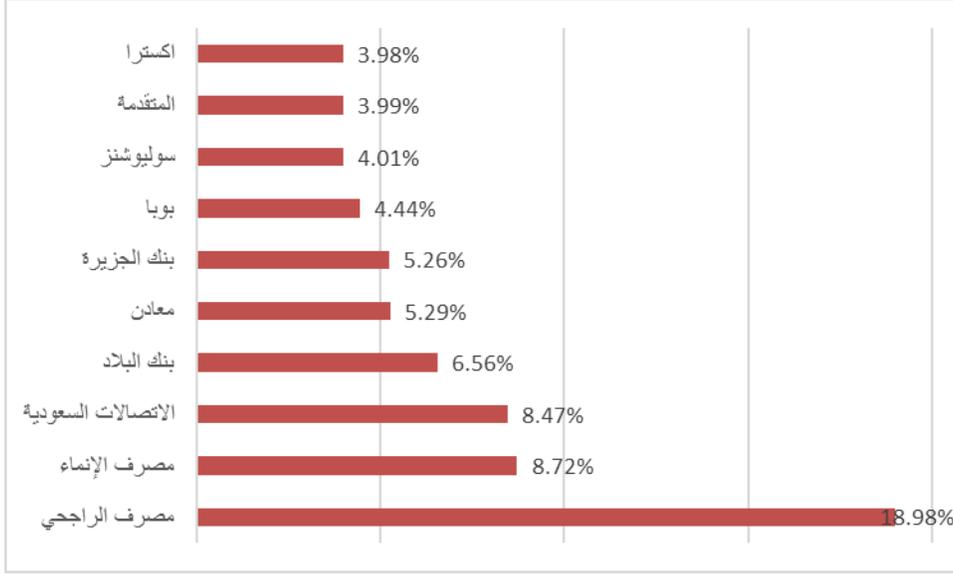
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2021	
13.8521	1. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع
1.25%	2. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	3. سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد
18,559,003.94	4. إجمالي وحدات الصندوق
257,082,102.26	5. إجمالي صافي الأصول
23.18	6. مكرر الربحية

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع		
البند	القيمة	%
1. نسبة الأتعاب الإجمالية	1,392,265.39	0.53
2. نسبة الاقتراض	0	0%
3. مصاريف التعامل	51,252.56	0.02
4. استثمار مدير الصندوق	0	0%
5. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

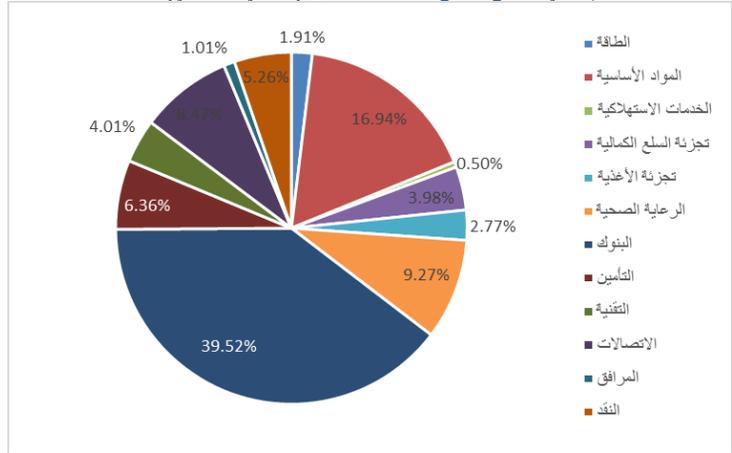
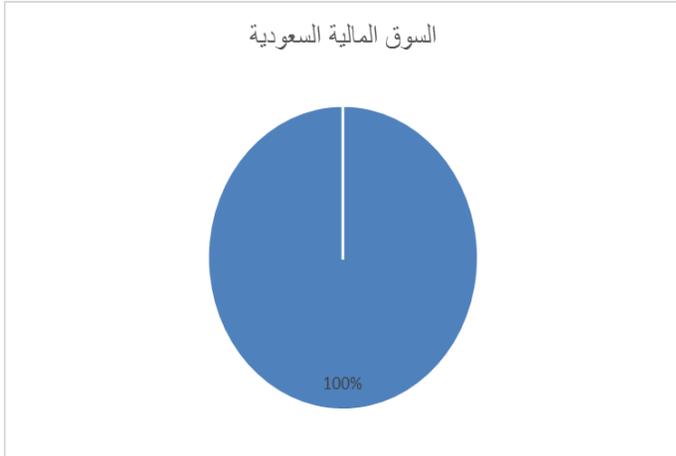
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	%100
حق منفعة	%0

ط. اخلاء مسؤولية	
لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً 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	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.25	36.06	36.06	78.98	104.24
أداء المؤشر الاسترشادي	1.76	38.66	38.66	73.34	81.9
فارق الأداء	-0.51	-2.6	-2.6	5.64	22.34

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1. الانحراف المعياري	12.27	12.88	12.88	17.81	15.38
2. مؤشر شارب	0.33	2.74	2.74	1.39	1.24
3. خطأ التتبع	5.76	6.62	6.62	5.21	4.71
4. بيتا	0.76	0.79	0.79	0.89	0.89
5. الفا	-0.51	-2.6	-2.6	5.64	22.34
6. مؤشر المعلومات	-0.35	-0.39	-0.39	0.36	0.95

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

