

صندوق المبارك للاكتتابات الأولية

البيان الربع سنوي
ديسمبر 2021

أ. هدف الصندوق
تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافرها مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق	
1. تاريخ بدء الصندوق	2016/05/08
2. سعر الوحدة عند الطرح	10 ريالاً سعودية
3. حجم الصندوق	84,750,540.70
4. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
5. عملة الصندوق	الريال السعودي
6. مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
7. المؤشر الاسترشادي	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندرد اند بورز (S&P)
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	لا ينطبق

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 الخالي 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

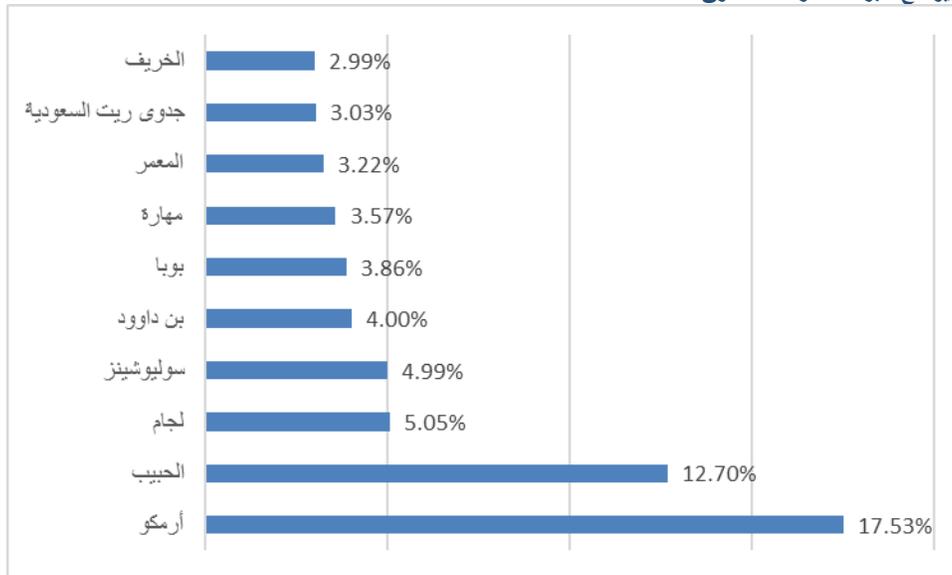
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2021	
1. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع	11.1959
2. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-5.18%
3. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا ينطبق
4. إجمالي وحدات الصندوق	7,568,400.08
5. إجمالي صافي الأصول	84,735,252.89
6. مكرر الربحية	22.99

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع		
البند	القيمة	%
1. نسبة الأتعاب الإجمالية	472,603.34	0.55%
2. نسبة الاقتراض	0	0%
3. مصاريف التعامل	11,073.79	0.01%
4. استثمار مدير الصندوق	0	0%
5. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

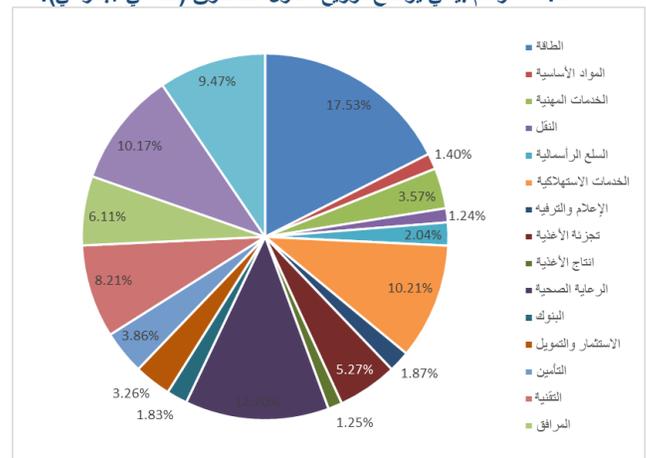
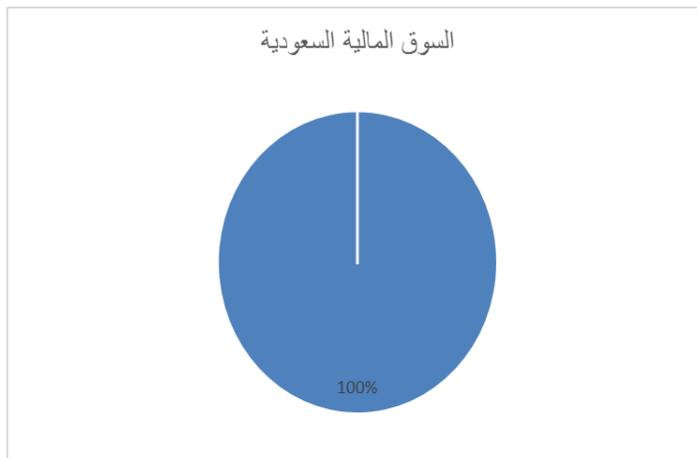
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

ط. 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	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-5.18	15.57	15.57	54.69	5.96
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.94	12.52	12.52	52.64	-3.18
فارق الأداء	0.76	3.05	3.05	2.05	9.14

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1. الانحراف المعياري	10.31	12.21	12.21	18.16	16.56
2. مؤشر شارب	-2.05	1.21	1.21	0.92	-0.04
3. خطأ التتبع	4.13	3.58	3.58	4.27	3.8
4. بيتا	0.79	0.89	0.89	0.93	0.93
5. الفا	0.76	3.05	3.05	2.05	9.14
6. مؤشر المعلومات	0.72	0.46	0.46	0.01	0.42

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

