

صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية

البيان الربع سنوي
ديسمبر 2021

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 والإجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق	1. تاريخ بدء الصندوق
2020/01/05	2. سعر الوحدة عند الطرح
10 ريال سعودي	3. حجم الصندوق
89,291,623.48	4. نوع الصندوق
صندوق مفتوح	5. عملة الصندوق
الريال السعودي	6. مستوى المخاطر
مخاطر منخفضة	7. المؤشر الاسترشادي
مؤشر سايبور 3 أشهر	8. عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
	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 خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	4- بيتا
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	5- ألفا
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	6- مؤشر المعلومات
هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا) .	
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإسترشادي	

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

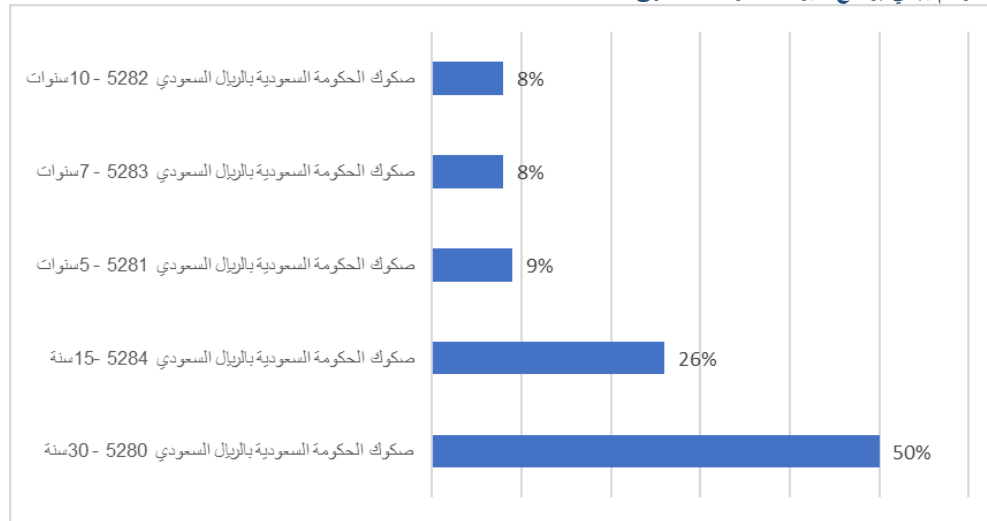
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2021
1. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع
9.8489
2. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
1.38%
3. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
9.8459
4. إجمالي وحدات الصندوق
9,065,885.47
5. إجمالي صافي الأصول
89,289,147.76
6. مكرر الربحية
لا ينطبق

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

ج. 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	1.38	-2.04	-2.04	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	0.21	0.81	0.81	-	-
فارق الأداء	1.17	-2.85	-2.85	-	-

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1. الانحراف المعياري	7.84	3.68	3.68	-	-
2. مؤشر شارب	0.58	-1.05	-1.05	-	-
3. خطأ التتبع	7.84	3.68	3.68	-	-
4. بيتا	77.9	-3.8	-3.8	-	-
5. الفا	1.17	-2.85	-2.85	-	-
6. مؤشر المعلومات	0.58	-0.77	-0.77	-	-

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

