

صندوق المبارك للأسهم السعودية

البيان الربع سنوي
مارس ٢٠٢٢

أ. هدف الصندوق	
الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والاشتراكات الأولية المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق، صفقات المراجعة وما في حكمها، صناديق المتاجرة وما في حكمها.	

ب. بيانات الصندوق	
١. تاريخ بدء الصندوق	١٩٩٣/٠٣/٠١
٢. سعر الوحدة عند طرح	١٠ ريالاً سعودية
٣. حجم الصندوق	199,726,062.87
٤. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
٥. عملة الصندوق	الريال السعودي
٦. مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
٧. المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندارد أند بورز المحلي للأسهم
٨. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
١١. عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

ج. تعريفات	
١- الانحراف المعياري	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. ووصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
٢- مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
٣- خطأ التتبع	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
٤- بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
٥- 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)).
٦- مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي

د. بيانات الاتصال	
١. رقم الهاتف:	٨٠٠١٢٤٠٠٥٥
٢. الموقع الإلكتروني:	www.anbinvest.com.sa
٣. البريد الإلكتروني:	info@anbinvest.com.sa

و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس ٢٠٢٢	
١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول	205.6315
٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	٢٢,٠١%
٣. سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد	لا ينطبق
٤. إجمالي وحدات الصندوق	971,109.6943
٥. إجمالي صافي الأصول	199,690,788.71
٦. مكرر الربحية	٢١,٢٣

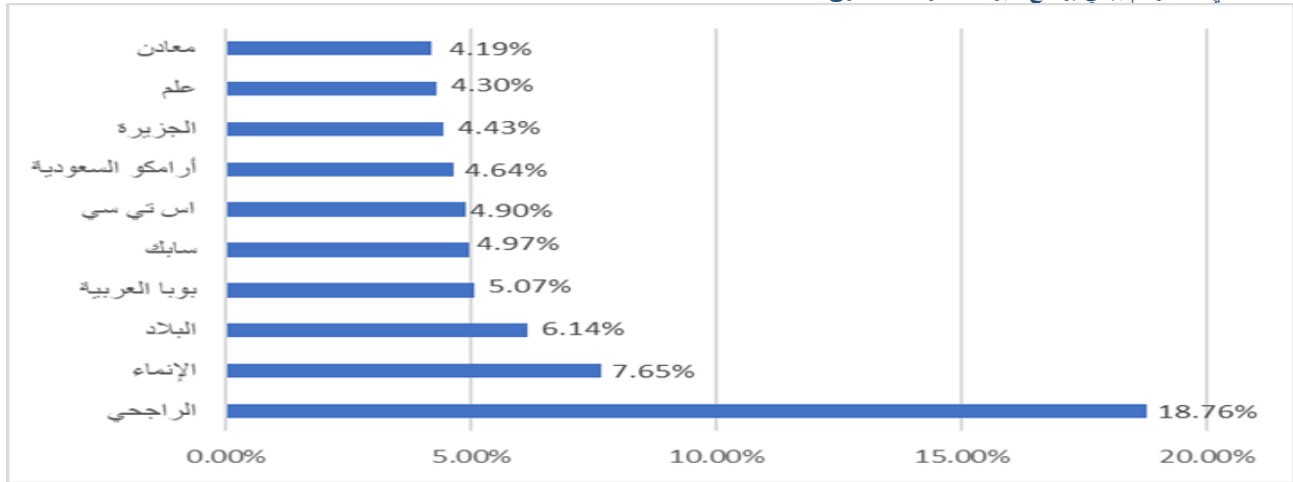
ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول		
البند	القيمة	%
١. نسبة الأتعاب الإجمالية	986,005.51	٠,٥٤%
٢. نسبة الاقتراض	.	.
٣. مصاريف التعامل	124,815.80	٠,٠٧%
٤. استثمار مدير الصندوق	.	.

لا ينطبق	لا ينطبق	٥. الأرباح الموزعة
----------	----------	--------------------

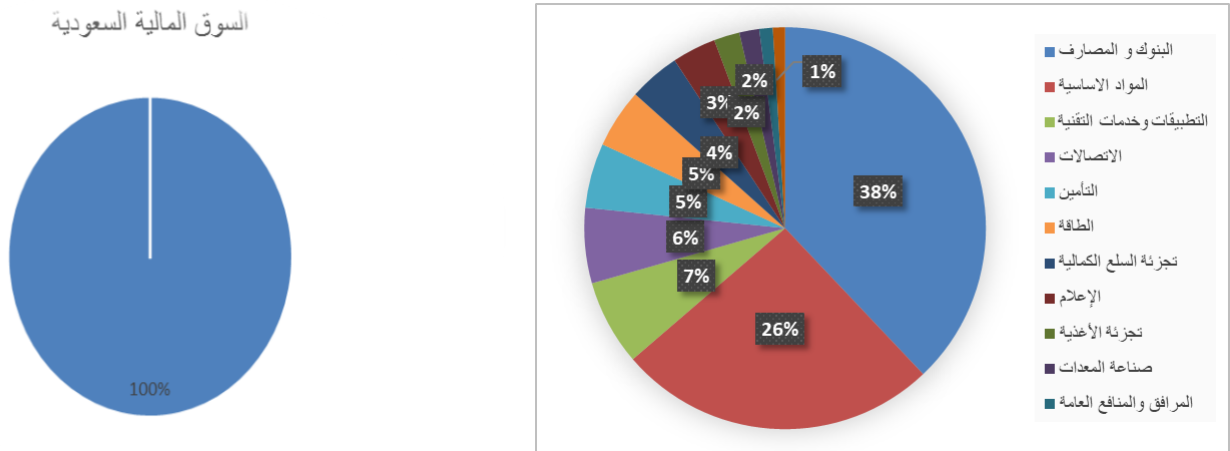
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق		
ملكية تامة	١٠٠%	
حق منفعة	٠%	

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):



البند	ل. العائد			
	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات
أداء الصندوق	22.01	22.01	42.07	128.13
أداء المؤشر الاسترشادي	15.5	15.5	30.76	87.49
فارق الأداء	6.51	6.51	11.31	40.64

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
١. الانحراف المعياري	13.48	13.48	14.35	18.04	15.83
٢. مؤشر شارب	6.3	6.3	2.86	1.32	1.5
٣. خطأ التتبع	3.66	3.66	5.71	4.61	4.35
٤. بيتا	1.04	1.04	1.06	0.97	0.95
٥. الفا	6.51	6.51	11.31	17.86	40.64
٦. مؤشر المعلومات	6.97	6.97	1.98	1.29	1.87

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

