

صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي

البيان الربع سنوي

مارس ٢٠٢٢

أ. هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ايجابية من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المراجعة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليًا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

ب. بيانات الصندوق	
١٩٩٣/٠١/٠١	١. تاريخ بدء الصندوق
١٠ ريالاً سعودية	٢. سعر الوحدة عند الطرح
2,174,059,692.68	٣. حجم الصندوق
صندوق مفتوح	٤. نوع الصندوق
الريال السعودي	٥. عملة الصندوق
مخاطر منخفضة	٦. مستوى المخاطر
عائد المراجعة الارشادي لمدة شهر(ريال)	٧. المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	٨. عدد مرات التوزيع
	٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
نسبة الرسوم	اسم الصندوق
٢٠% من صافي الربح	صندوق الانماء للسيولة بالريال السعودي
	١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	١١. عدد أيام المتوسط المرجح
٦٤,٩١	

ج. تعريفات	
١- 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
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 ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي

د. بيانات الاتصال	
١. رقم الهاتف: ٨٠١٢٤٠٠٥٥	
٢. الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa	
٣. البريد الإلكتروني: info@anbinvest.com.sa	

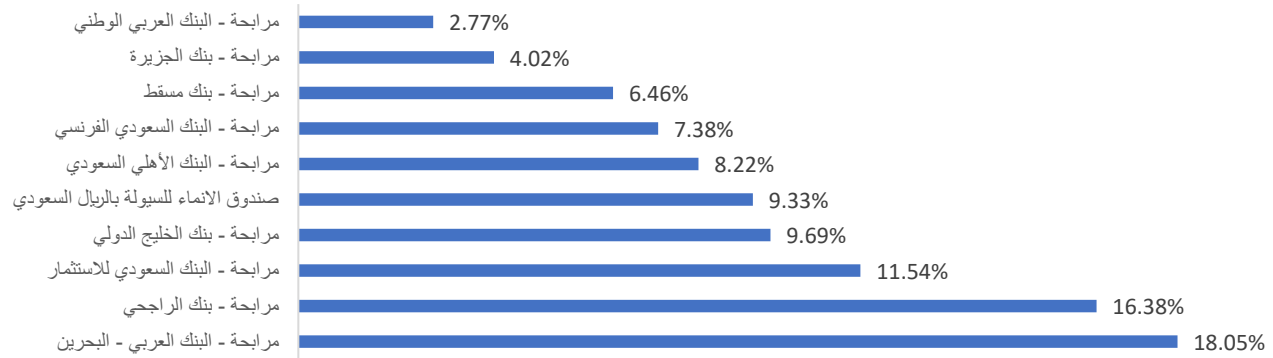
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس ٢٠٢٢	
21.9163	١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول
٠,٢٤%	٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
21.9149	٣. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
99,197,574.04	٤. إجمالي وحدات الصندوق
2,174,045,195.53	٥. إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	٦. مكرر الربحية

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول		
البند	القيمة	%
١. نسبة الأتعاب الإجمالية	1,559,819.38	٠,٠٦
٢. نسبة الاقتراض	.	%٠
٣. مصاريف التعامل	.	%٠
٤. استثمار مدير الصندوق	14,803,764.2	٠,٥٧
٥. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

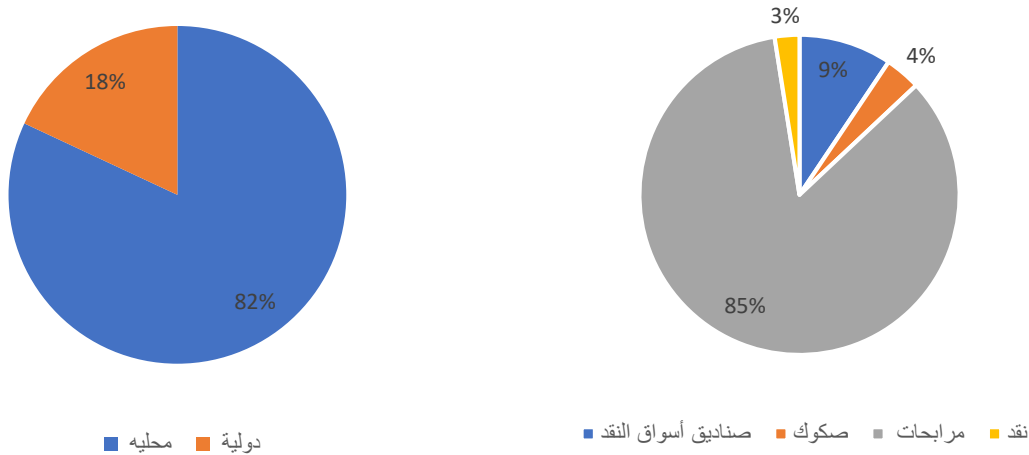
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	% ١٠٠
حق منفعة	%٠

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):



ل. العائد					
البند	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
أداء الصندوق	0.96	0.96	0.73	4.3	8.94
أداء المؤشر الاسترشادي	0.71	0.71	0.51	3.19	6.97
فارق الأداء	0.25	0.25	0.22	1.11	1.97

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
١. الانحراف المعياري	0.02	0.02	0.04	0.25	0.24
٢. مؤشر شارب	-10.49	-10.49	-5.2	-0.01	-0.15
٣. خطأ التتبع	0.01	0.01	0.03	0.06	0.24
٤. بيتا	0.84	0.84	0.76	1.07	1.02
٥. الفا	0.25	0.25	0.22	1.11	1.97
٦. مؤشر المعلومات	10.54	10.54	8.23	6.04	6.98

