

## صندوق العربي المتوازن

البيان الربع سنوي  
مارس ٢٠٢٢

أ. هدف الصندوق	
تحقيق عوائد ايجابية خلال مدة متوسطة الأجل والعمل على موازنة مخاطر الاستثمار من خلال الاستثمار في أصول متنوعة في اسواق عالمية مختلفة.	
ب. بيانات الصندوق	
١. تاريخ بدء الصندوق	٢٠٠١/٠٨/١١ م
٢. سعر الوحدة عند الطرح	١٠ دولارات أمريكية
٣. حجم الصندوق	١١,٧٨٤,٤٥٥,٣٠
٤. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
٥. عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
٦. مستوى المخاطر	مخاطر متوسطة
٧. المؤشر الاسترشادي	المؤشر الإسترشادي للصندوق يتكون من ٥٠% معدل سعر الفائدة بين البنوك (لايبور) شهر واحد، و ٢٥% مورقان ستانلي للأسهم العالمية، و ٢٥% مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية
٨. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
اسم الصندوق	نسبة الرسوم
صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي	٠,٢٠%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	١,٧٥%
صندوق العربي للأسهم السعودية	١,٧٥%
صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية	١,٧٥%
صندوق الرياض العالمي للأسهم	١,٧٥%
صندوق المبارك للمتاجرة بالدولار الأمريكي	٠,٢٠%
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	١,٥٠%
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. 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 ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الإسترشادي

هـ. بيانات الاتصال	
١. رقم الهاتف:	٨٠١٢٤٠٥٥
٢. الموقع الإلكتروني:	<a href="http://www.anbinvest.com.sa">www.anbinvest.com.sa</a>
٣. البريد الإلكتروني:	<a href="mailto:info@anbinvest.com.sa">info@anbinvest.com.sa</a>

و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول - مارس ٢٠٢٢	
١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول	٢٣,٨١٩٦
٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	٨,٤٨%
٣. سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد	لا ينطبق
٤. إجمالي وحدات الصندوق	٤٩٤,٧٢٥,٧٦
٥. إجمالي صافي الأصول	١١,٧٨٤,٢١٨,٢٩٨٦

٦. مكرر الربحية	لا ينطبق
-----------------	----------

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول ٢٠٢٢		
البند	القيمة	%
١. نسبة الأتعاب الإجمالية	15,825.76	٠,١٦
٢. نسبة الاقتراض	٠	%٠
٣. مصاريف التعامل	٠	%٠
٤. استثمار مدير الصندوق	٠	%٠
٥. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

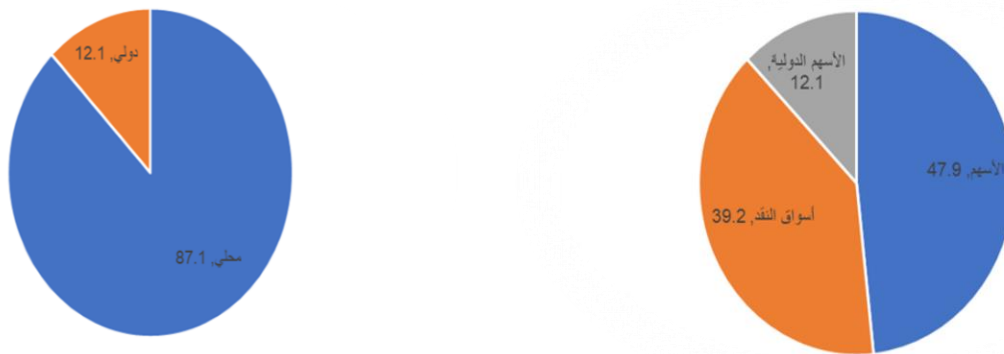
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	%١٠٠
حق منفعة	%٠

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	8.48	8.48	15.33	35.69	50.19
أداء المؤشر الاسترشادي	2.83	2.83	10.12	24.72	39.92
فارق الأداء	5.65	5.65	5.21	10.97	10.27

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	6.36	6.36	6.09	8.09	7.03
مؤشر شارب	5.01	5.01	2.36	1.29	1.17
خطأ التتبع	5.47	5.47	3.74	3.49	2.96
بيتا	0.65	0.65	1	0.83	0.86
الفا	5.65	5.65	5.21	10.97	10.27
مؤشر المعلومات	4.05	4.05	1.39	1.05	0.69

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

