

صندوق المبارك للمتاجرة بالدولار الأمريكي

البيان الربع سنوي
يونيو 2022

أ. هدف الصندوق
الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المرافحة 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	ج. تعريفات
1. تاريخ بدء الصندوق	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. سعر الوحدة عند طرح	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
3. حجم الصندوق	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
4. نوع الصندوق	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. عملة الصندوق	4- بيتا
6. مستوى المخاطر	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
7. المؤشر الاسترشادي	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناءً على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).
8. عدد مرات التوزيع	6- مؤشر المعلومات
9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي
10. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	
11. عدد أيام المتوسط المرجح	

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

هـ. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2022
1. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني
2. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
3. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
4. إجمالي وحدات الصندوق
5. إجمالي صافي الأصول
6. مكرر الربحية

و. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني
1. 72.2923 ريال سعودي
2. 0.14%
3. 72.2313 ريال سعودي
4. 1,071,492.99
5. 77,460,674.11 ريال سعودي
6. لا ينطبق

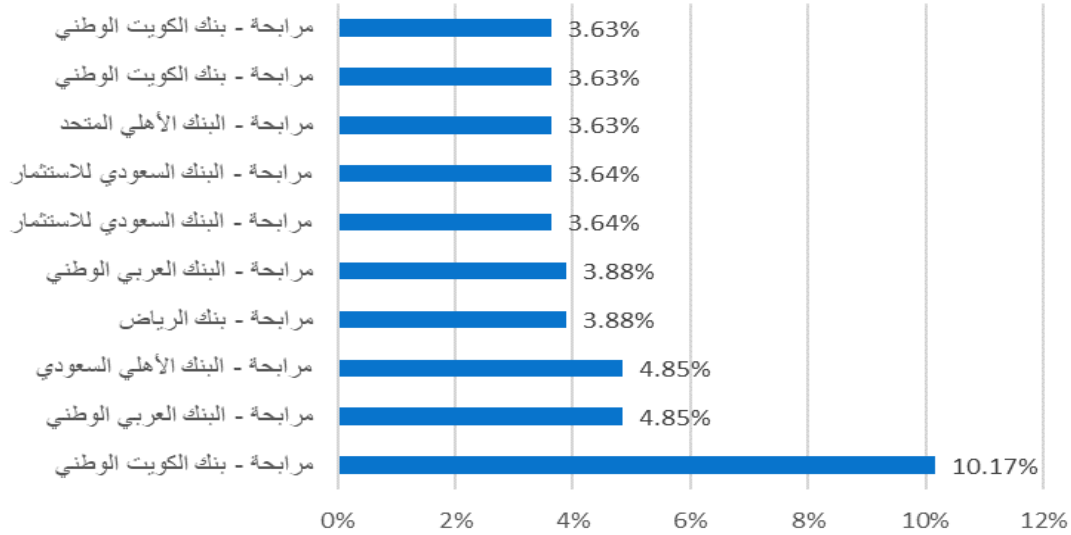
ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني		
البند	القيمة	%
1. نسبة الأتعاب الإجمالية	68,388.30 ريال سعودي	0.09%
2. نسبة الاقتراض	0	0
3. مصاريف التعامل	0	0
4. استثمار مدير الصندوق	0	0
5. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق



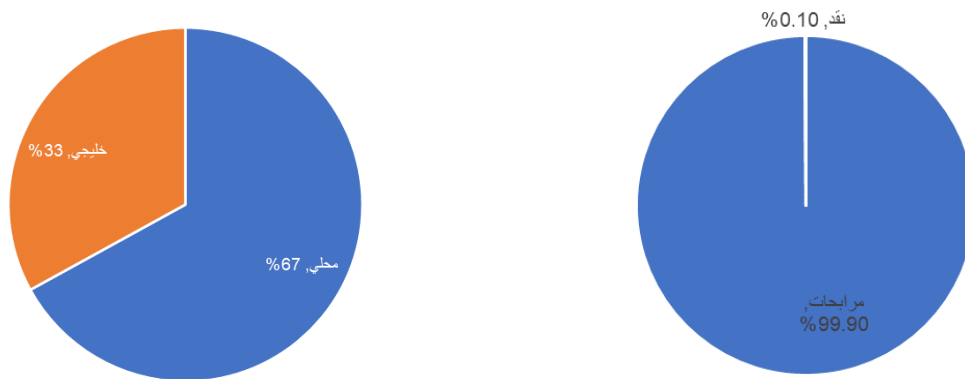
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	%100
حق منفعة	%0

ط. 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	0.54	0.34	0.2	2.08	5.79
أداء المؤشر الاسترشادي	0.79	0.41	0.15	1.33	4.96
فارق الأداء	-0.25	-0.07	0.05	0.75	0.83

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1. الانحراف المعياري	0.004	0.004	0.07	0.23	0.25
2. مؤشر شارب	-131	-131	-9	-3.26	-2.72
3. خطأ التتبع	0.01	0.01	0.06	0.08	0.07
4. بيتا	0.27	0.27	0.52	0.97	0.92
5. الفا	-0.25	-0.07	0.05	0.75	0.83
6. مؤشر المعلومات	8.84	8.84	0.92	3.01	2.25

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

