

صندوق العربي المتوازن

البيان الربع سنوي
يونيو 2022

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	
1. تاريخ بدء الصندوق	2001/08/11م
2. سعر الوحدة عند الطرح	10 دولارات أمريكية
3. حجم الصندوق	13,575,353.09
4. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
5. عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
6. مستوى المخاطر	مخاطر متوسطة
7. المؤشر الاسترشادي	المؤشر الإسترشادي للصندوق يتكون من 50% معدل سعر الفائدة بين البنوك (لايبور) شهر واحد، و25% مورقان ستانلي للأسهم العالمية، و25% مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية
8. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
اسم الصندوق	نسبة الرسوم
صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي	0.20%
صندوق المبارك للأسهم السعودية	1.75%
صندوق العربي للأسهم السعودية	1.75%
صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية	1.75%
صندوق الرياض العالمي للأسهم	1.75%
صندوق المبارك للمتاجرة بالدولار الأمريكي	0.20%
صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	1.75%
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. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
3- 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
4- بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
5- ألفا	هو الفرق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا) .
6- مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الإسترشادي

هـ. 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 الثاني- يونيو 2022	
1. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	84.8131 ريال سعودي
2. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-5.05%
3. سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد	لا ينطبق
4. إجمالي وحدات الصندوق	600,222.25
5. إجمالي صافي الأصول	50,906,736.42 ريال سعودي

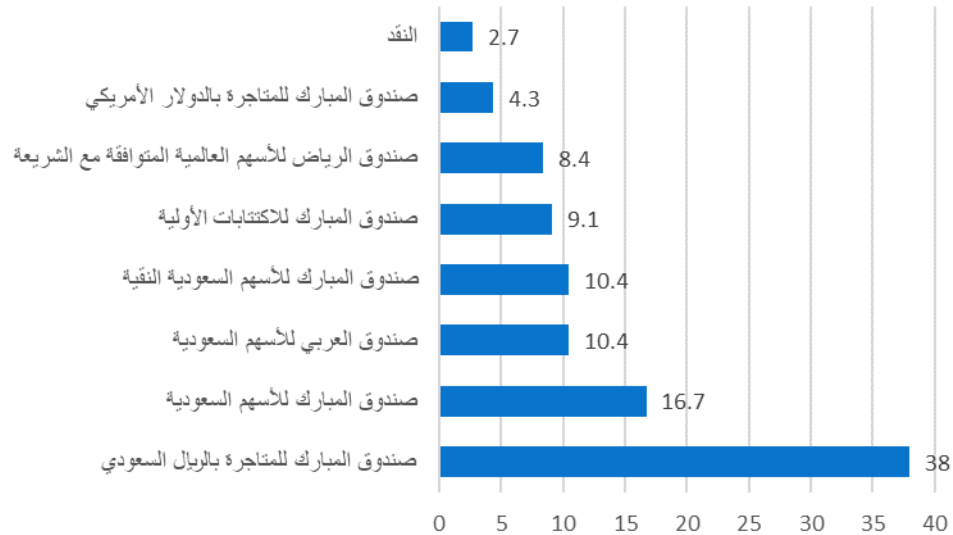
6. مكرر الربحية	لا ينطبق
-----------------	----------

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022		
البند	القيمة	%
1. نسبة الأتعاب الإجمالية	26,697.38 ريال سعودي	0.05%
2. نسبة الاقتراض	0	0%
3. مصاريف التعامل	0	0%
4. استثمار مدير الصندوق	0	0%
5. الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

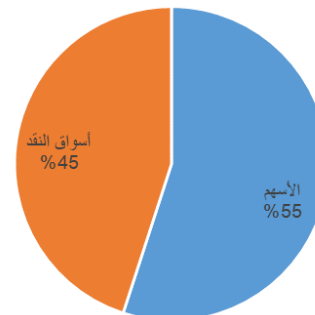
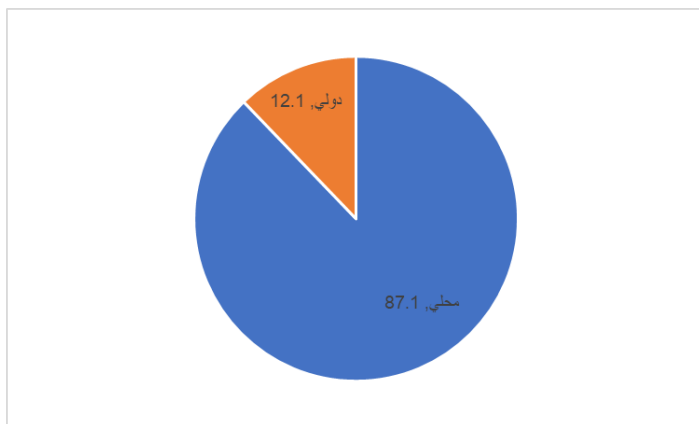
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

ط. 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	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-5.05	3	5.14	27.95	40.47
أداء المؤشر الاسترشادي	-6.72	-4.08	-1.71	14.91	27.44
فارق الأداء	1.67	7.08	6.85	13.04	13.03
م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.35	6.03	7.92	8.22	7.32
مؤشر شارب	-2.06	0.67	0.64	1.04	0.86
خطأ التتبع	5.64	4.03	4.71	3.94	3.26
بيتا	0.84	0.81	0.99	0.82	0.86
الفا	1.67	7.08	6.85	13.04	13.03
مؤشر المعلومات	1.26	3.58	1.55	1.08	0.75

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

