# صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية

## البيان الربع سنوي
## يونيو 2022

| أ. هدف الصندوق |
|---|
| الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق في الاستثمارات النقية والبيوع الشرعية (مثل صفقات المرابحة) وما في حكمهما أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمهما. |

| ب. بيانات الصندوق | |
|---|---|
| 1. تاريخ بدء الصندوق | 2005/10/25 |
| 2. سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريالات سعودية |
| 3. حجم الصندوق | 280,765,798.47 |
| 4. نوع الصندوق | صندوق مفتوح |
| 5. عملة الصندوق | الريال السعودي |
| 6. مستوى المخاطر | مخاطر مرتفعة |
| 7. المؤشر الاسترشادي | مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية |
| 8. عدد مرات التوزيع | لا ينطبق |
| 9. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | لا ينطبق |
| 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.<br>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 الفارق 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 ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الإسترشادي |

| ه. بيانات الاتصال |
|---|
| 1. رقم الهاتف: 8001240055 |
| 2. الموقع الالكتروني: www.anbinvest.com.sa |
| 3. البريد الالكتروني: info@anbinvest.com.sa |

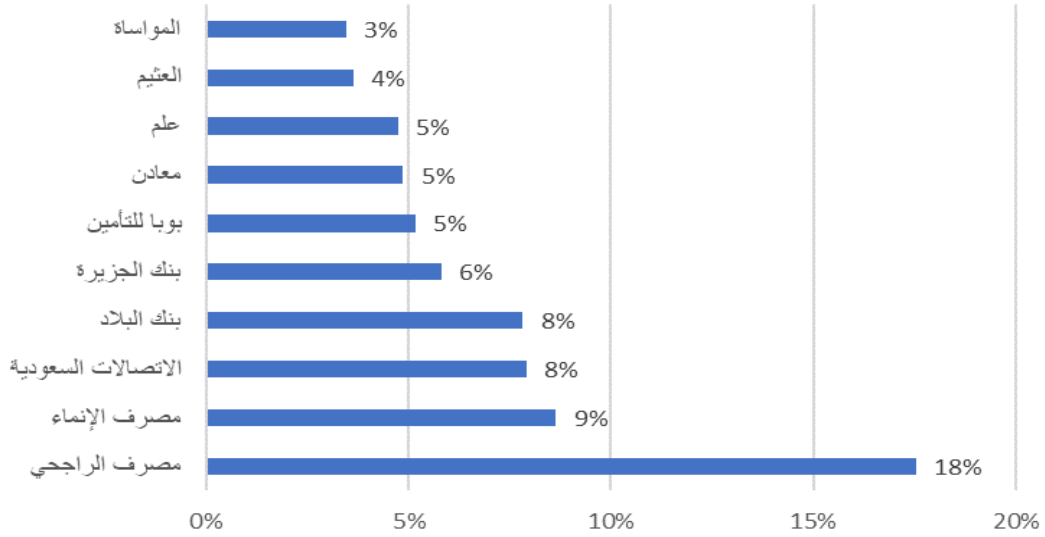
| و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني – يونيو 2022 | |
|---|---|
| 1. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني | 15.7639 |
| 2. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | %8.58- |
| 3. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد | لا ينطبق |
| 4. إجمالي وحدات الصندوق | 17,807,494.54 |
| 5. إجمالي صافي الأصول | 280,716,257.60 |
| 6. مكرر الربحية | 22.99 |

| ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني | | |
|---|---|---|
| البند | القيمة | % |
| 1. نسبة الأتعاب الإجمالية | 1,748,262.24 | %0.53 |
| 2. نسبة الاقتراض | 0 | %0 |
| 3. مصاريف التعامل | 135,113.31 | %0.04 |
| 4. استثمار مدير الصندوق | 0 | %0 |
| 5. الأرباح الموزعة | لا ينطبق | لا ينطبق |

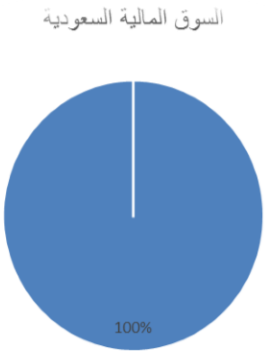
| ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق | |
|---|---|
| ملكية تامة | %100 |
| حق منفعة | %0 |

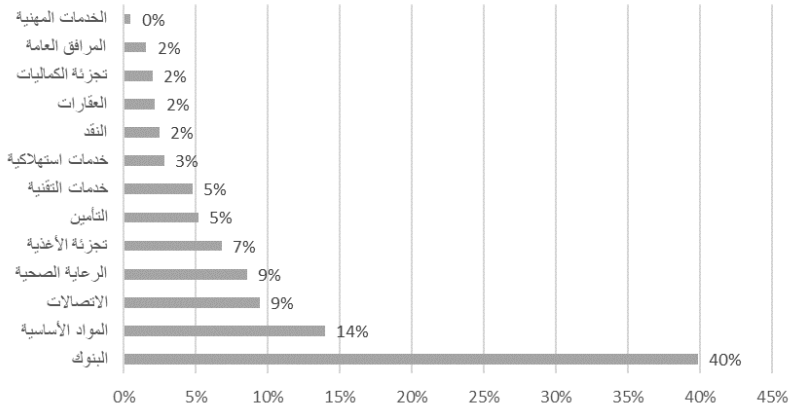
| ط. اخلاء مسؤولية |
|---|
| لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل ,إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة |

**ي. رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق:**

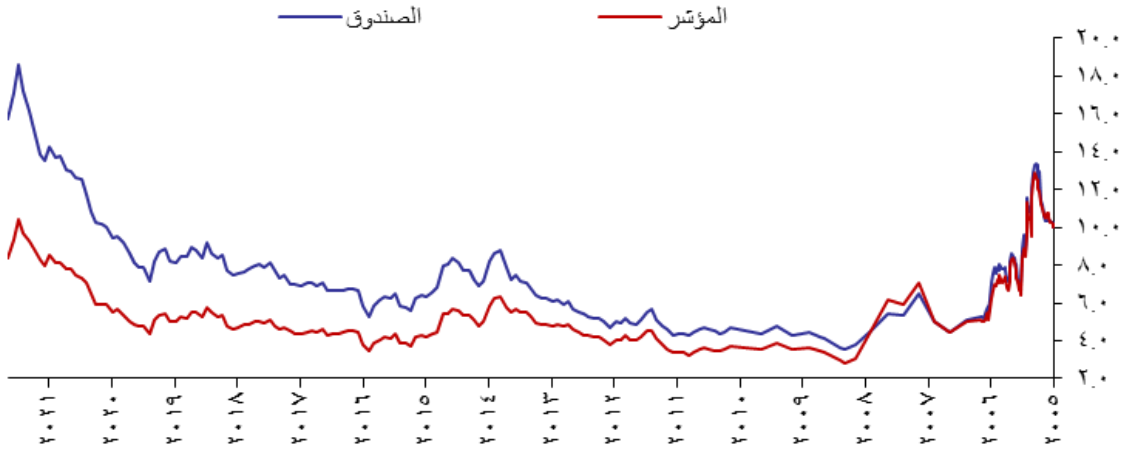



**ك. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي /جغرافي):**




| ل. العائد | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| أداء الصندوق | -8.58 | 13.8 | 21.72 | 79.18 | 122.57 |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -13.55 | 1.57 | 7.19 | 52.72 | 82.07 |
| فارق الأداء | 4.97 | 12.23 | 14.53 | 26.46 | 40.5 |

| م. | معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر | سنه حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | الانحراف المعياري | 20.09 | 12.83 | 21.18 | 18.76 | 17.18 |
| 2. | مؤشر شارب | -1.95 | 2.03 | 0.96 | 1.33 | 1.32 |
| 3. | خطأ التتبع | 7.15 | 4.46 | 4.22 | 5.5 | 5.06 |
| 4. | بيتا | 0.84 | 0.85 | 0.96 | 0.91 | 0.91 |
| 5. | الفا | 4.97 | 12.23 | 14.53 | 26.46 | 40.5 |
| 6. | مؤشر المعلومات | 2.96 | 5.59 | 3.44 | 1.6 | 1.6 |

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق: