

صندوق المبارك للاكتتابات الأولية

البيان الربع سنوي يونيو 2022

أ. هدف الصندوق
تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافيقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

ب. بيانات الصندوق	
1. تاريخ بدء الصندوق	2016/05/08
2. سعر الوحدة عند الطرح	10 ريالاً سعودية
3. حجم الصندوق	108,644,067.69
4. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
5. عملة الصندوق	الريال السعودي
6. مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
7. المؤشر الاسترشادي	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندراند اند بورز (S&P)
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. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة – معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
3- خطأ التتبع	يعطي خطأ التتبع دليلاً على ثقلب 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

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

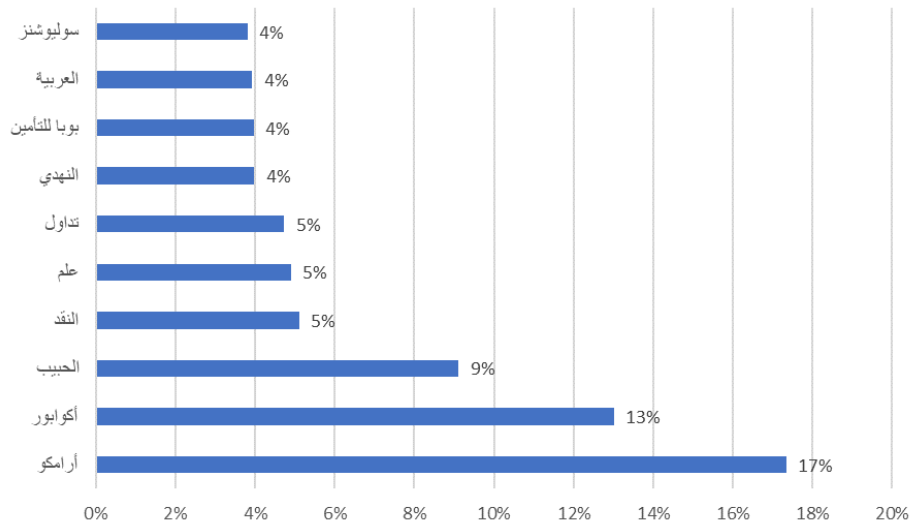
و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني – يونيو 2022	
1.	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني
12.7637	
2.	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
-3.21%	
3.	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
لا ينطبق	
4.	إجمالي وحدات الصندوق
8,511,532.47	
5.	إجمالي صافي الأصول
108,638,476.60	
6.	مكرر الربحية
30.27	

البنء	القيمة	%
1. نسبة الأءاعاب الإءمالفة	529,735.81	0.47%
2. نسبة الاقءراض	0	0%
3. مصارف التعامل	48,149.39	0.04%
4. اسءءمار مءفر الصءءوق	0	0%
5. الأرباح الموزعة	لا ینءطبء	لا ینءطبء

ملءفة ءامة	%100
ءق منفعء	0%

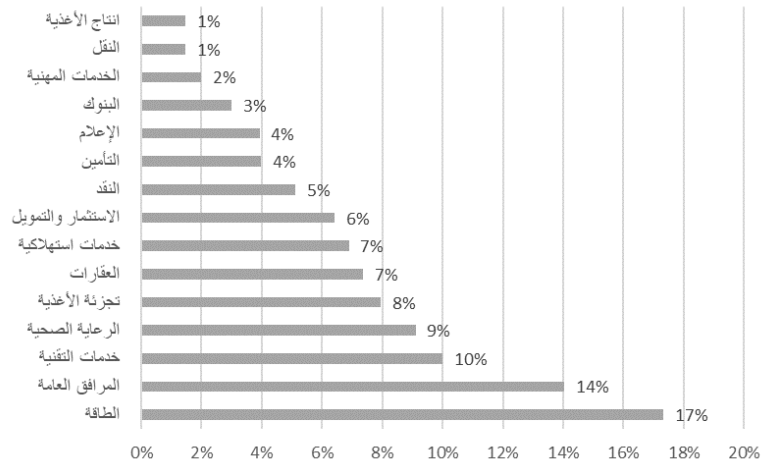
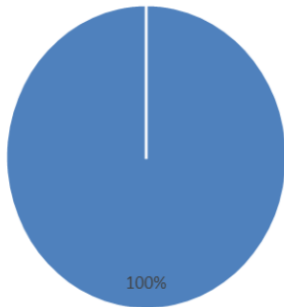
ط. اءلاء مسؤلفة
لا ےءءفر الأءاء فف الماضف ءلفلاً لسفر الأءاء فف المسءقل؁ إء أن أسعار الوءءاء قابلة للءءفرر ولفسء مضمونة

ی. رسم بفاءف بوضء أكبر اسءءماراء الصءءوق:



ك. رسم بفاءف بوضء ءوزفء أصول الصءءوق (قطاعف/ءءرافف):

السوق المالففة السعوءفة



ل. العائد					
البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-3.21	14	14.09	72.44	30.11
أداء المؤشر الاسترشادي	-2.53	12.23	8.52	65.08	22.24
فارق الأداء	-0.68	1.77	5.57	7.36	7.87

م. الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1. الانحراف المعياري	12.18	8.96	17.33	18.13	17.21
2. مؤشر شارب	-1.44	3.41	0.83	1.3	0.26
3. خطأ التتبع	1.65	1.69	3.69	3.84	3.74
4. بيتا	0.97	0.98	0.95	0.92	0.94
5. الفا	-0.68	1.77	5.57	7.36	7.87
6. مؤشر المعلومات	-1.49	2.63	1.16	0.47	0.34

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

