

المعلومات العامة لصندوق المبارك للأسهم السعودية النقية للربع الاول - ٢٠١٩

عملة الصندوق	الريال السعودي	آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقييم
درجة المخاطرة	عالية	أيام التعامل / التقييم	الأحد والاربعاء
المؤشر الإرشادي	أس أند بي للشركات السعودية النقية	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشاركين	ثلاثة أيام عمل بعد يوم التقييم
أهداف الصندوق	الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمارات النقية والبيع الشرعية (مثل صفقات المرابحة) وما في حكمها أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمها	رسوم الاشتراك	بحد أقصى ٢,٠٠ %
الحد الأدنى للاشتراك	٧,٥٠٠ ريال سعودي	رسوم إدارة الصندوق	١,٧٥ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	٢,٠٠٠ ريال سعودي	الرسوم الأخرى	بحد أقصى ١,٠٠ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاسترداد	٢,٠٠٠ ريال سعودي	تاريخ الطرح	٢٠٠٥/١٠/٢٥
أيام قبول طلبات الاشتراك والاسترداد	كل يوم عمل سعودي	سعر الوحدة عند بداية الطرح	١٠ ريالاً سعودية
مصاريف التعامل	١٦,٧٥٢,٨٠ ريال سعودي	نسبة مصاريف التعامل	٠,٠٠٩ %
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	٠ %
نسبة الأتعاب الإجمالية	٠,٤٩ %	نسبة الاقتراض	٠ %
العائد منذ بداية العام	١١,٥٧ %	الانحراف المعياري منذ بداية العام	٩,٤٢ %
العائد لثلاث سنوات	٤٦,٩٧ %	الانحراف المعياري لثلاث سنوات	١٧,٤٠ %
العائد لخمس سنوات	٢٢,٠٧ %	الانحراف المعياري لخمس سنوات	١٩,٤٨ %
العائد لعشر سنوات	١٣٥,٤٤ %	الانحراف المعياري لعشر سنوات	١٨,٣٧ %
العائد منذ إنشاء الصندوق	١٣,٦٥ %	الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق	٢٢,٩٣ %
العائد للربع الاول	١١,٥٧ %	الانحراف المعياري للربع الاول	٩,٤٢ %
مؤشر شارب	٥,٥٢ %	سعر الوحدة المحاسب وفقاً للقوائم المالية	٨,٦٣٥ ريال سعودي
سعر الوحدة المحاسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		
أكبر استثمارات الصندوق*			
اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول		
مصرف الراجحي	١٧,٦٧ %		
شركة الاتصالات السعودية	٨,٦٨ %		
مصرف الإنماء	٨,٦٤ %		
بنك البلاد	٨,٦٢ %		
بنك الجزيرة	٧,٩٧ %		
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	٧,٥١ %		
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	٧,١٥ %		
الشركة المتحدة للإلكترونيات	٦,٥٨ %		
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	٥,٤٣ %		
شركة أسواق عبدالله العثيم	٥,٢٨ %		

* أكبر استثمارات الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الاول - ٢٠١٩

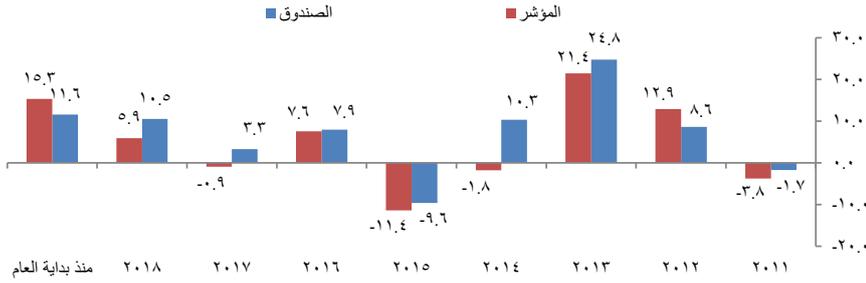
أهداف واستراتيجية الصندوق

الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمارات النقية و البيوع الشرعية (مثل صفقات المراجعة) وما في حكمها أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمها.

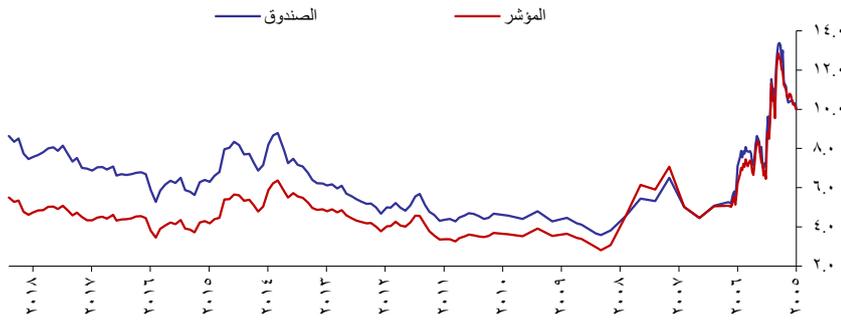
الأداء التراكمي

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة	4Q19	3Q19	2Q19	1Q19
الصندوق	٢٢.٠٧	٤٦.٩٧	١٢.١١				١١.٥٧
المؤشر	٠.٤٥	٤٠.٦٩	١٤.١٩				١٥.٣٤

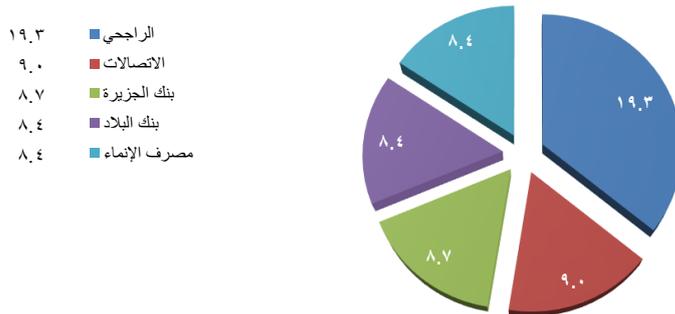
الأداء التاريخي



الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)



توزيع الأصول (%)

البنوك	٤٤.٩
المواد الأساسية	١٧.٨
الاتصالات	٩.٠
إدارة وتطوير العقارات	٥.٢
تجزئة الأغذية	٥.١
إنتاج الأغذية	٣.٩
تجزئة السلع الكمالية	٣.٥
الرعاية الصحية	٣.٣
التأمين	٢.٥
الخدمات التجارية والمهنية	١.٤
نقد	٣.٦

معايير قياس المخاطر

سنة	3 سنوات	5 سنوات
١٤.٠	١٧.٤	١٩.٥
٠.٦٧٣	٠.٦٦	٠.١٢
-٠.٦٢	٠.٣٩	٠.٩٥

الانحراف المعياري

مؤشر شارب

مؤشر المعلومات

معلومات عامة

العربي للاستثمار	مدير الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
٢٥ أكتوبر ٢٠٠٥	تاريخ إنشاء الصندوق
١٠,٠٠٠	سعر الوحدة عند التأسيس
٨,٦٣٥٠ (٣١ مارس ٢٠١٩)	سعر الوحدة (٣١ مارس ٢٠١٩)
طويل الأجل / مرتفعة المخاطر	مدة الاستثمار / المخاطرة
مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية	المؤشر
٧٥٠٠ ريال سعودي	الحد الأدنى للإشتراك
٢٠٠٠ ريال سعودي	الحد الأدنى للإضافة
٢٠٠٠ ريال سعودي	الحد الأدنى للاسترداد
الأحد والأربعاء	تقييم الوحدات
الواحدة ظهراً قبل يوم التقييم	آخر موعد للإشتراك و الإنسحاب
ثلاث أيام عمل بعد يوم التقييم	تاريخ دفع المبالغ
١,٧٥% من صافي قيمة الأصول سنوياً	الرسوم الإدارية
بحد أقصى ٢,٠٠% ولمرة واحدة	رسوم الاشتراك
٠,٢٥% في حال طلب استرداد الوحدات خلال ٣٠ يوماً من شرائها	رسوم الاسترداد المبكر
معلومات أخرى	
٢٥٠٠ ٤٠٦ (٠١١)	الإدارة العامة
٩٢٠٠ ١١٨٧٨	الهاتف الموحد
٩٢٠٠ ١١٨٧٨	المبيعات
www.anbinvest.com.sa	الموقع الإلكتروني
رمز الصندوق	
الرمز	الشركة
LP6503771	رويترز
ANBPURE.MF	زاوية
F00000JPZ5	مورننج ستار
A1NAQAA:AB	بلومبيرغ
إبراء ذمة	
لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل . إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة.	
لمزيد من الاستفسارات يرجى الاطلاع على نشرة الشروط والأحكام	