المعلومات العامة لصندوق المبارك للأسهم السعودية النقية للربع الرابع - ٢٠١٨

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 للمشتركين**	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 والبيوع الشرعية (مثل صفقات المرابحة) وما في حكمهما أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمهما	**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 ريالات سعودية
مصاريف التعامل	١٨،٦٤٢,٣٧ ريال سعودي	**نسبة مصاريف التعامل**	٠,٠١١%
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	**نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق**	٠%
نسبة الأتعاب الإجمالية	٠,٥٠%	**نسبة الاقتراض**	٠%
العائد منذ بداية العام	١٠,٥١%	**الانحراف المعياري منذ بداية العام**	١٢,٨٠%
العائد لثلاث سنوات	٢٣,١٨%	**الانحراف المعياري لثلاث سنوات**	١٧,٧٥%
العائد لخمس سنوات	٢٤,١٩%	**الانحراف المعياري لخمس سنوات**	١٩,١٨%
العائد لعشر سنوات	١٠٢,٧٣%	**الانحراف المعياري لعشر سنوات**	١٨,٣١%
العائد منذ إنشاء الصندوق	-٢٢,٦٠%	**الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق**	٢٢,٩٦%
العائد للربع الرابع	٠,٨٨%	**الانحراف المعياري للربع الرابع**	٢٤,٣١%
مؤشر شارب	٠,٠٤%	**سعر الوحدة المحتسب وفقاً للقوائم المالية**	٧,٧٤ ريال سعودي
سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		

أكبر استثمارات الصندوق*

اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
مصرف الراجحي	١٨,٥٧%
شركة الاتصالات السعودية	٨,٧٧%
مصرف الإنماء	٨,٧٠%
بنك البلاد	٨,٠٣%
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	٧,٩٣%
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	٧,٨٤%
بنك الجزيرة	٧,٧٠%
شركة أسواق عبدالله العثيم	٥,١٠%
شركة المراعي	٥,٠٠%
الشركة المتحدة للإلكترونيات	٤,٤٠%

* أكبر استثمارات الصندوق كما هي في أول يوم من الربع الرابع – ٢٠١٨

صناديق النمو

صندوق مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية النقية

العربي للاستثمار anb invest

تزاول نشاطها بترخيص من هيئة السوق المالية

معلومات عامة

مدير الصندوق	العربي للاستثمار
عملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	٢٥ أكتوبر ٢٠٠٥
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠,٠٠٠٠
سعر الوحدة (٣٠ ديسمبر ٢٠١٨)	٧,٧٣٩٩
مدة الاستثمار / المخاطرة	طويل الأجل / مرتفعة المخاطر
المؤشر	مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية
الحد الأدنى للإشتراك	٧٥٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للإضافة	٢٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	٢٠٠٠ ريال سعودي
تقييم الوحدات	الأحد و الأربعاء
آخر موعد للإشتراك و الإنسحاب	الواحدة ظهراً قبل يوم التقييم
تاريخ دفع المبالغ	ثلاث أيام عمل بعد يوم التقييم
الرسوم الإدارية	١,٧٥% من صافي قيمة الأصول سنوياً
رسوم الاشتراك	بحد أقصى ٢,٠٠% ولمرة واحدة
رسوم الاسترداد المبكر	٠,٢٥% في حال طلب استرداد الوحدات خلال ٣٠ يوماً من شرائها

معلومات أخرى

الإدارة العامة	(٠١١) ٤٠٦ ٢٥٠٠
الهاتف الموحد	٩٢٠٠ ١١٨٧٨
المبيعات	٩٢٠٠ ١١٨٧٨
الموقع الإلكتروني	www.anbinvest.com.sa

رمز الصندوق

الشركة	الرمز
رويترز	LP65037771
زاوية	ANBPURE.MF
مورننج ستار	F00000JPZ5
بلومبيرغ	AINAQAA:AB

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

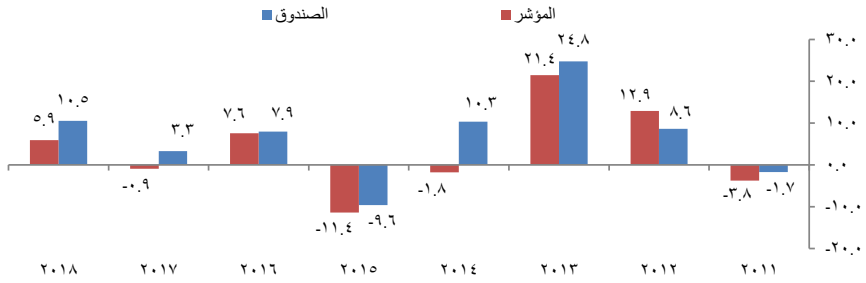
أهداف و استراتيجية الصندوق

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

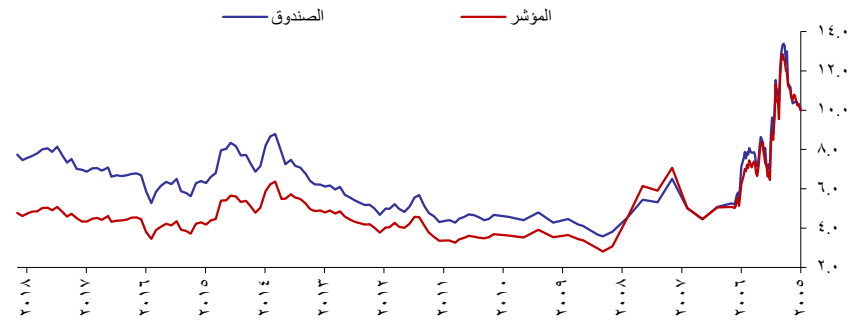
الأداء التراكمي

	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	٩.٩٧	٤.٥٩	-٤.٧٦	٠.٨٨	١٠.٥١	٢٣.١٨	٢٤.١٩	-٢٢.٦٠
المؤشر	٧.٠٠	٤.٦٢	-٣.٩٠	-١.٥٤	٥.٩٣	١٢.٩١	-٢.٠٨	-٥٢.٢٩

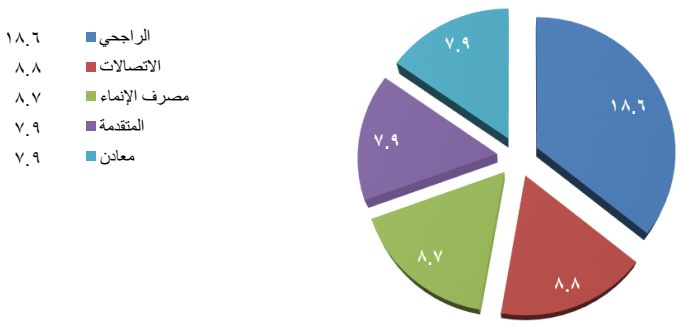
الاداء التاريخي



الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)



معايير قياس المخاطر

	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	١٢.٨	١٧.٧	١٩.٢
مؤشر شارب	٠.٦٤٣	٠.٢٨	٠.١١
مؤشر المعلومات	١.٣٧	٠.٧٤	٠.٨٤

توزيع الأصول (%)

البنوك	٤٣.٠
المواد الأساسية	١٨.٠
الاتصالات	٨.٦
تجزئة السلع الكمالية	٦.٤
التأمين	٥.٤
إنتاج الأغذية	٥.٣
تجزئة الأغذية	٤.٩
إدارة وتطوير العقار	٤.١
الرعاية الصحية	٣.٦
الخدمات التجارية والمهنية	١.٥
نقد	٠.١