

المعلومات العامة لصندوق المبارك للاكتتابات الأولية للربع الثالث - ٢٠١٩

عملة الصندوق	الريال السعودي	رسوم الاشتراك	٢,٠٠ % بحد أقصى من قيمة مبلغ كل اشتراك سواء جديد أو إضافي
درجة المخاطرة	مرتفع المخاطر	رسوم الاسترداد المبكر	٢٥,٠ % من مبلغ الاسترداد في حالة الاسترداد للوحدات التي تم شراؤها خلال (٣٠) ثلاثين يوماً أو أقل وسيحتفظ برسوم الاسترداد المبكر في الصندوق لصالح باقي المستثمرين في الصندوق
المؤشر الإرشادي	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندراند بورز (S&P)	رسوم التعامل	تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات
أهداف الصندوق	تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافرها مع المعايير الشرعية للصندوق	رسوم إدارة الصندوق	١,٧٥ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك	٧,٥٠٠ ريال سعودي	المصروفات الأخرى	بحد أقصى ١,٠٠ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	٢,٠٠٠ ريال سعودي	رسوم المؤشر الاسترشادي	٣٠,٠٠٠ ريال سنوياً
الحد الأدنى للاسترداد	٢,٠٠٠ ريال سعودي	رسوم مراجع الحسابات	٣٠,٠٠٠ ريال سنوياً
أيام قبول طلبات الاشتراك والاسترداد	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية	الرسوم الرقابية	٧,٥٠٠ ريال سنوياً
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الواحدة ظهراً في يوم العمل السابق ليوم التقويم	رسوم النشر على موقع تداول	٥,٠٠٠ ريال سنوياً
أيام التعامل /التقويم	الأحد والأربعاء من كل أسبوع وعندما لا يكون أي من هذين اليومين يوم عمل فإن يوم التقويم هو يوم العمل التالي لذلك اليوم وفي حالة العطل الرسمية سيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.	تاريخ الطرح	٢٠١٦/٠٤/١٧م
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشاركين	في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد	سعر الوحدة عند بداية الطرح	١٠ ريالاً سعودية
مصاريف التعامل	٧,٦٩٨ ريال سعودي	نسبة مصاريف التعامل	٠,٠١٩ %
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	٠ %
نسبة الأتعاب الإجمالية	٠,٥٤ %	نسبة الاقتراض	٠ %
العائد منذ بداية العام	٦,٣١ %	الانحراف المعياري منذ بداية العام	١٦,٦٥ %
العائد لثلاث سنوات	٤,٦١ %	الانحراف المعياري لثلاث سنوات	١٩,٢٩ %
العائد لخمس سنوات	-	الانحراف المعياري لخمس سنوات	-
العائد لعشر سنوات	-	الانحراف المعياري لعشر سنوات	-
العائد منذ إنشاء الصندوق	٢٣,٠٦ %	الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق	٢٠,٢٧ %
العائد للربع الثالث	٣,٩٦ %	الانحراف المعياري للربع الثالث	٩,٥٨ %
مؤشر شارب	١,٤٨ %	سعر الوحدة المحتسب وفقاً للقوائم المالية	٧,٦٩٤٤ ريال سعودي
سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		

أكبر استثمارات الصندوق*

الاسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
شركة لجام للرياضة	٨,٢٩%
الشرطة السعودية للخدمات الأرضية	٨,٢٦%
الشركة السعودية للعدد والأدوات	٨,٠٤%
أسمنت أم القرى	٥,٩٤%
شركة الأندلس العقارية	٥,٧٩%
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	٥,٦٣%
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	٥,٣٢%
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	٤,٨٧%
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	٤,٠٥%
الوطنية للتعليم	٤,٠٠%

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

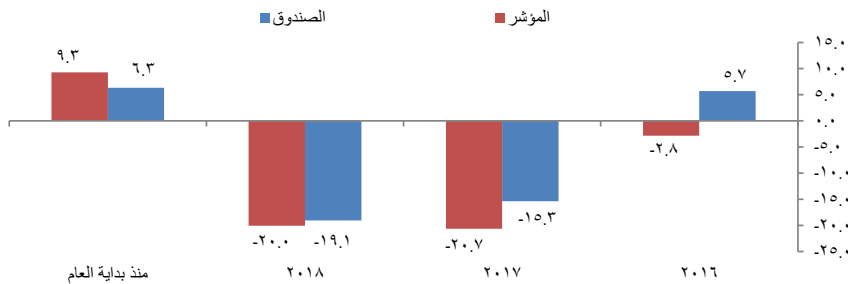
أهداف و استراتيجيات الصندوق

تتمتع 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 حديثًا بعد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافقه مع المعايير الشرعية للصندوق.

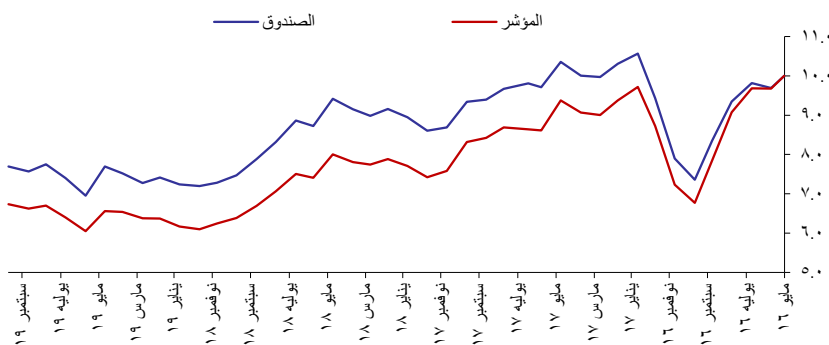
الأداء التراكمي

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة	4Q19	3Q19	2Q19	1Q19	
٢٣,٠٦-	٤,٦١	٢,٩٧		٣,٩٦	١,٥٧-	٣,٩٠	اصندوق	
٣٢,٦٢-	١,٥٠٠	٥,٥٩		٥,٣٤	٢,١٧-	٦,٠٧	لمؤشر	

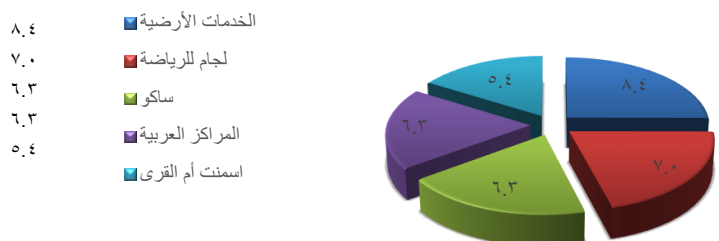
الاداء التاريخي



الآداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)



معلومات عامة

مدير الصندوق	العربي للاستثمار
عملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	٨ مايو ٢٠١٦
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠,٠٠٠
سعر الوحدة (٢٩ سبتمبر ٢٠١٩)	٧,٦٩٤٤
مدة الاستثمار / المخاطرة	طويل الأجل / مرتفعة المخاطر
المؤشر	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندرد اند بورز (S&P)
الحد الأدنى للإشتراك	٧٥٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للإضافة	٢٠٠٠ ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	٢٠٠٠ ريال سعودي
تقييم الوحدات	الأحد والأربعاء
آخر موعد للإشتراك و الإنسحاب	الواحدة ظهرًا 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

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

رمز الصندوق

الرمز	الشركة
	روينترز
	زاوية
	مورننج ستار
MUBIPOF	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

توزيع الأصول (%)

معايير قياس المخاطر

سنة	3 سنوات	5 سنوات	
١٤.٧	١٩.٣	غير متاح	الانحراف المعياري
٠.٠١	-٠.٠٤	غير متاح	مؤشر شارب
-٠.٦٣	٠.٤٨	غير متاح	مؤشر المعلومات
			تجزئة السلع الكمالية
			الخدمات التجارية والمهنية
			خدمات التقنية
			السلع الرأسمالية
			النقد