

المعلومات العامة لصندوق المبارك للاكتتابات الأولية للربع الرابع - ٢٠١٩

عملة الصندوق	الريال السعودي	رسوم الاشتراك	٢,٠٠٠% بحد أقصى من قيمة مبلغ كل اشتراك سواء جديد أو إضافي
درجة المخاطرة	مرتفع المخاطر	رسوم الاسترداد المبكر	٢٥% 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 الشريعة المعد من قبل ستاندرد اند 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 توافقها مع المعايير الشريعة 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 والاربعاء 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	٢٠,١٦٩ ريال سعودي	نسبة مصاريف التعامل	٠,٠٥١%
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	٠%
نسبة الأتعاب الإجمالية	٠,٥٢%	نسبة الاقتراض	٠%
العائد منذ بداية العام	٩,٨٦%	الانحراف المعياري منذ بداية العام	١٦,٤٠%
العائد لثلاث سنوات	-٢٤,٧٥%	الانحراف المعياري لثلاث سنوات	١٣,٨٦%
العائد لخمس سنوات	-	الانحراف المعياري لخمس سنوات	-
العائد لعشر سنوات	-	الانحراف المعياري لعشر سنوات	-
العائد منذ إنشاء الصندوق	-٢٠,٤٩%	الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق	٢٠,٠٣%
العائد للربع الرابع	٣,٣٣%	الانحراف المعياري للربع الرابع	١٠,٥٤%
مؤشر شارب	١,١٢%	سعر الوحدة المحتسب وفقاً للقوائم المالية	٧,٩٥٠٩ ريال سعودي
سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		

أكبر استثمارات الصندوق*

الاسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
الشرطة السعودية للخدمات الأرضية	٨,٢٤%
شركة لجام للرياضة	٦,٧٩%
الشركة السعودية للعدد والأدوات	٦,٣٠%
شركة المراكز العربية	٥,٣٤%
أسمنت أم القرى	٥,١٢%
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	٤,٦٧%
شركة اليمامة للصناعات الحديدية	٤,١٥%
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	٣,٦٢%
شركة مهارة للموارد البشرية	٣,٥٦%
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	٣,٥٢%

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

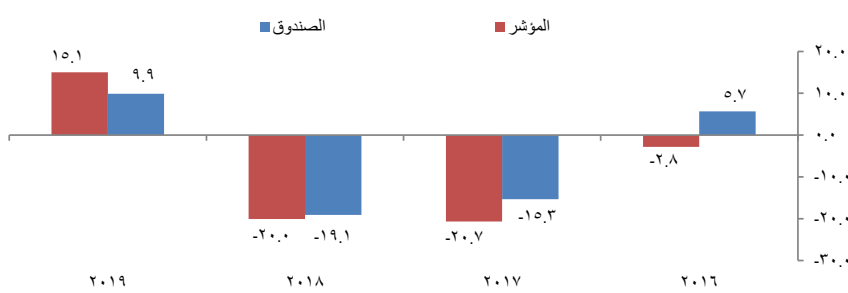
أهداف واستراتيجية الصندوق

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 بعد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافيقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

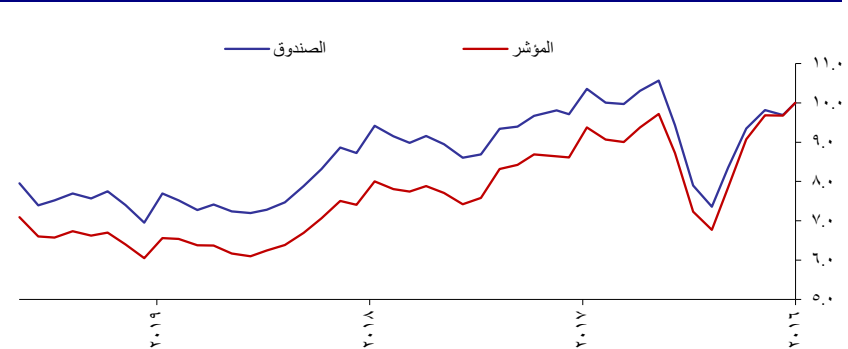
الأداء التراكمي

	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	٣.٩٠	١.٥٧	٣.٩٦	٣.٣٣	٩.٨٦	٢٤.٧٥	٢٠.٤٩	٢٠.٤٩
المؤشر	٦.٠٧	٢.١٧	٥.٣٤	٥.٢٦	١٥.٠٥	٢٧.٠٢	٢٩.٠٧	٢٩.٠٧

الأداء التاريخي

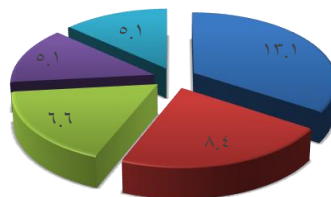


الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)

أرامكو	١٣.١
الخدمات الأرضية	٨.٤
لجام	٦.٦
ساكو	٥.١
المراكز العربية	٥.١



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 ديسمبر ٢٠١٩)	٧,٩٥٠.٩
مدة الاستثمار / المخاطرة	طويل الأجل / مرتفعة المخاطر
المؤشر	مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية المعد من قبل ستاندراند 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 و الأربعاء
آخر موعد للإشتراك و الإنسحاب	الواحدة ظهر 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	٢,٢٥% في حال طلب استرداد الوحدات خلال ٣٠ يوماً من شرائها

معلومات أخرى

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

رمز الصندوق

الشركة	الرمز
رويترز	
زاوية	
مورننج ستار	
بلومبيرغ	
	MUBIPOF

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	توزيع الأصول (%)
الانحراف المعياري	١٦.٤	١٣.٩	غير متاح	الصناديق العقارية المتداولة ٢٠.١
مؤشر شارب	٠.٤٤	-٠.٨٢	غير متاح	الطاقة ١٣.١
مؤشر المعلومات	-١.١٧	٠.٢٦	غير متاح	النقد ١١.٩
				الخدمات الاستهلاكية ١١.٢
				النقل ٨.٤
				المواد الأساسية ٨.٢
				إدارة وتطوير العقار ٧.٢
				تجزئة السلع الكمالية ٥.١
				الخدمات التجارية والمهنية ٥.٠
				خدمات التقنية ٣.١
				الرعاية الصحية ٢.٩
				أخرى ٣.٨