المعلومات العامة لصندوق المبارك للاكتتابات الأولية للربع الاول - 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**	٠,٢٥% 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 الشرعية 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 الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثا بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ الادراج شريطة توافقها 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 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 للمشتركين	في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الاسترداد	**سعر الوحدة عند بداية الطرح**	١٠ ريالات سعودية
مصاريف التعامل	٤,٤٣٣,٩٩ ريال سعودي	**نسبة مصاريف التعامل**	٠,٠١١%
استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد	**نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق**	٠%
نسبة الأتعاب الإجمالية	٠,٥٤%	**نسبة الاقتراض**	٠%
العائد منذ بداية العام	٣,٩%	**الانحراف المعياري منذ بداية العام**	٤,٨١%
العائد لثلاث سنوات	-	**الانحراف المعياري لثلاث سنوات**	-
العائد لخمس سنوات	-	**الانحراف المعياري لخمس سنوات**	-
العائد لعشر سنوات	-	**الانحراف المعياري لعشر سنوات**	-
العائد منذ إنشاء الصندوق	-٢٤,٨٠%	**الانحراف المعياري منذ إنشاء الصندوق**	٢٠,٥٣%
العائد للربع الاول	٣,٩%	**الانحراف المعياري للربع الاول**	٤,٨١%
مؤشر شارب	٢,٨٣%	**سعر الوحدة المحتسب وفقاً للقوائم المالية**	٧,٥٢ ريال سعودي
سعر الوحدة المحتسب لأغراض التعامل	لا ينطبق		

أكبر استثمارات الصندوق*	
اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	%٨,٧٦
الشركة السعودية للعدد والأدوات	%٧,٥٤
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	%٦,٥٠
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	%٥,٦٧
شركة لجام للرياضة	%٥,٦٤
شركة الأندلس العقارية	%٥,٦١
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	%٤,٧٤
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	%٤,٥٢
أسمنت أم القرى	%٤,٣٨
شركة الصناعات الكهربائية	%٤,٠٤

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

صناديق النمو

صندوق أسهم مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية

العربي للاستثمار anb invest

تزاول نشاطها بترخيص من هيئة السوق المالية

معلومات عامة

مدير الصندوق	العربي للاستثمار
عملة الصندوق	ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	٨ مايو ٢٠١٦
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠,٠٠٠٠
سعر الوحدة (٣١ مارس ٢٠١٩)	٧,٥٢٠٠
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 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	
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

أهداف و استراتيجية الصندوق

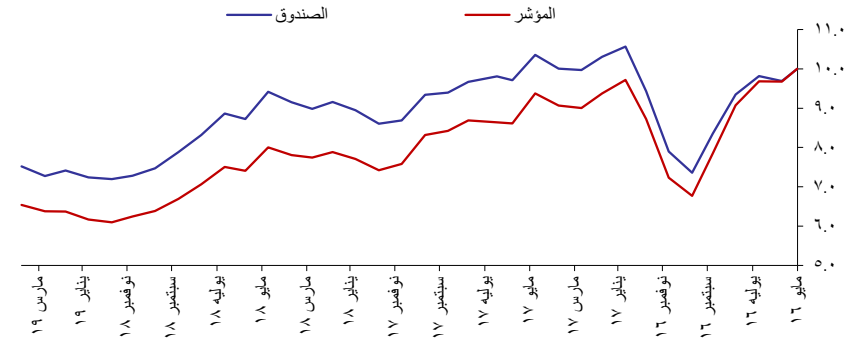
تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثا بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الادراج شريطة توافقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

الأداء التراكمي

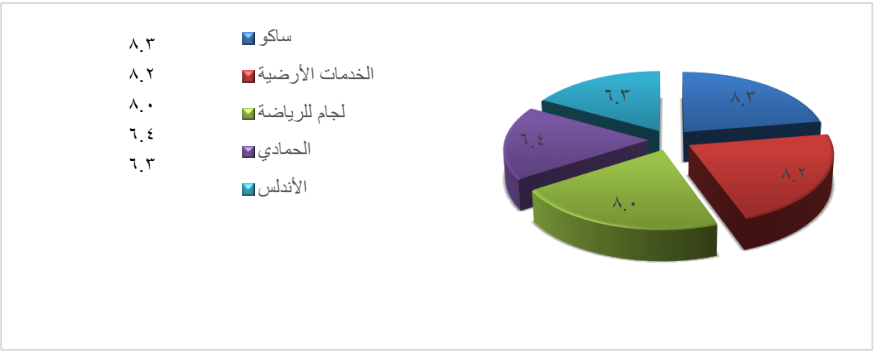
	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	٣.٩٠				-١٧.٨٤			-٢٤.٨٠
المؤشر	٦.٠٧				-١٦.٢٣			-٣٤.٦١

الاداء التاريخي

الأداء منذ تأسيس الصندوق



أكبر خمس شركات (%)



معايير قياس المخاطر

	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	١٣.١	غير متاح	غير متاح
مؤشر شارب	-١.٥٧	غير متاح	غير متاح
مؤشر المعلومات	-٠.٥٧	غير متاح	غير متاح

توزيع الأصول (%)

الصناديق العقارية المتداولة	١٩.٠
الخدمات الاستهلاكية	١٦.٤
المواد الأساسية	١٥.٢
الرعاية الصحية	١١.٩
تجزئة السلع الكمالية	٨.٣
النقل	٨.٢
إدارة وتطوير العقارات	٦.٣
تجزئة الأغذية	٤.٤
السلع الرأسمالية	٤.٣
النقد	٦.٦