

صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية

البيان الربع سنوي

يونيو ٢٠٢١

أ. هدف الصندوق
الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق في الاستثمارات النقية والبيوع الشرعية (مثل صفقات المراجعة) وما في حكمهما أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمهما.

ب. بيانات الصندوق	
١. تاريخ بدء الصندوق	٢٠٠٥/١٠/٢٥
٢. سعر الوحدة عند الطرح	١٠ ريالاً سعودية
٣. حجم الصندوق	٢٤٦,٨١٩,٠٧٤
٤. نوع الصندوق	صندوق مفتوح
٥. عملة الصندوق	الريال السعودي
٦. مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
٧. المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية
٨. عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
٩. نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
١٠. مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
١١. عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

٥. بيانات الاتصال
١. رقم الهاتف: ٩٢٠٠١١٨٧٨
٢. الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa
٣. البريد الإلكتروني: info@anbinvest.com.sa

و. معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني – يونيو ٢٠٢١	
١. سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	١٢,٩٥١٢
٢. التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	%١٠,٤٦
٣. سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا ينطبق
٤. إجمالي وحدات الصندوق	١٩,٠٥٤,٣٥٥
٥. إجمالي صافي الأصول	٢٤٦,٧٧٥,٨٢٦
٦. مكرر الربحية	٢٩,٠٣

ز. معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني	البند	القيمة	%
١. نسبة الأتعاب الإجمالية		١,٢١٤,٧١١	%٠,٥٣
٢. نسبة الاقتراض		٠	%٠
٣. مصاريف التعامل		٣٠,٦٨٥	%٠,٠١٣
٤. استثمار مدير الصندوق		٠	%٠
٥. الأرباح الموزعة		لا ينطبق	لا ينطبق

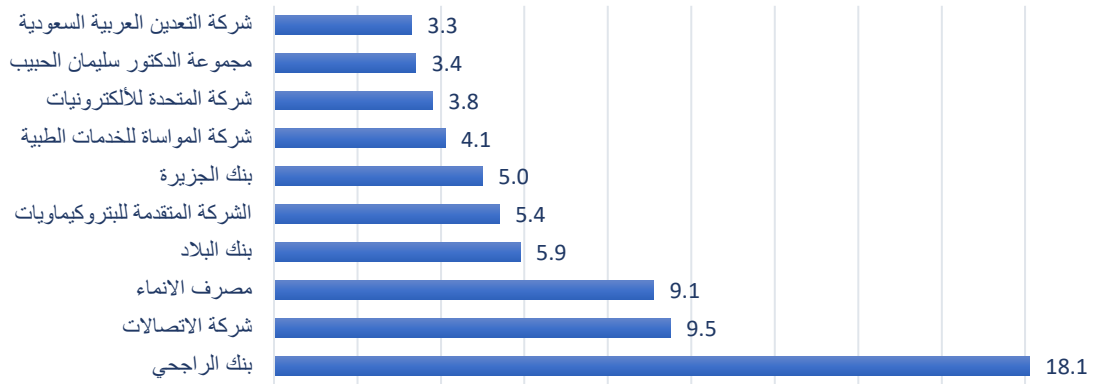
ح. بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	١٠٠%
حق منفعة	٠%

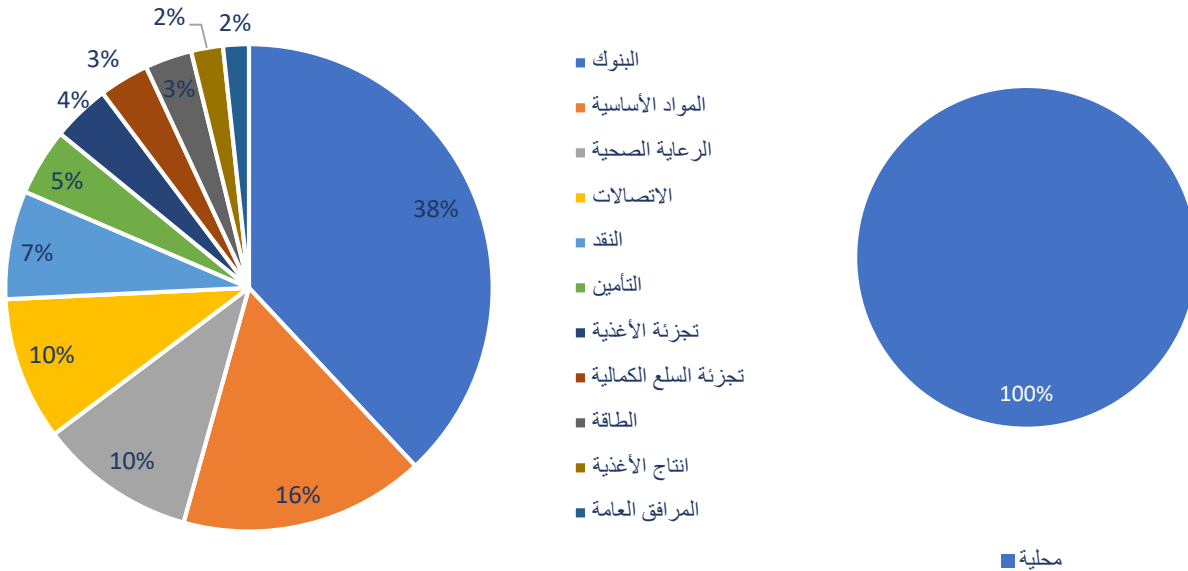
ط. اخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة

ي. رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق:



ك. رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي /جغرافي):



البند	٣ أشهر (نهاية الربع الثاني)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
أداء الصندوق	١٠,٤٦	٢٧,٢١	٥٩,٠١	٦٠,٧٧	١٠٣,٩٢
أداء المؤشر الاسترشادي	١١,٢	٣١,٤	٦١,٧٦	٥٥,٤٣	٨٥,٦٢
فارق الأداء	٠,٧٤-	٤,١٩-	٢,٧٥-	٥,٣٤	١٨,٣

معايير الأداء والمخاطر	٣ أشهر (نهاية الربع الثاني)	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات
١. الانحراف المعياري	١١,٠١	٩,١٣	٩,٨٨	١٧,٦١	١٧,٦٥
٢. مؤشر شارب	٣,٧٣	٥,٨٧	٥,٨٩	٠,٨٧	٠,٧٦
٣. خطأ التتبع	٤,٣٨	٣,٧٦	٧,١٤	٥,١٨	٤,٩٢
٤. بيتا	٠,٨٧	٠,٨٥	٠,٦١	٠,٨٩	٠,٨٩
٥. الفا	٠,٧٤-	٤,١٩-	٢,٧٥-	٥,٣٤	١٨,٣
٦. مؤشر المعلومات	٠,٦٧-	٢,٢٣-	٠,٣٦-	٠,٢٥	٠,٤٤

ن. رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق:

