

صندوق صائب للشركات السعودية
التقرير الربعي الرابع | ٢٠٢٠



قائمة لأسماء ونسب المُصدرين الذين تشكل أسمائهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعنوي

المصدر	النسبة من صافي أصول الصندوق
مصرف الراجحي	13.73%
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	7.86%
شركة الزيت العربية السعودية	7.17%
الشركة التعاونية للتأمين	6.83%
شركة الصدرا، العالمية للبتروكيميات	5.60%
مدينة المعرفة الإقتصادية	4.90%
الشركة المتقدمة للبتروكيميات	4.82%
شركة أسمنت المنطقة الشرقية	4.56%
بنك الجزيرة	4.20%
شركة المراعي	4.16%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعنوي إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعنوي ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة لتطبيق

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعنوي
23.39% 23,707,677 ريال سعودي

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعنوي

المبلغ	النسبة	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعنوي إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام
130,653 ريال سعودي	0.31%	

الانحراف المعياري	معدل شارب لقياس المخاطر	1.01	15.80%

عائد الصندوق مقارنة في المؤشر				
الصندوق	المؤشر	منذ الإنشاء	3 سنوات	5 سنوات
10 سنوات				
124.27%		63.53%	53.02%	64.40%
33.68%		-22.39%	26.60%	34.93%

إعلان إخلاء المسئولية

الاستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركون أن قيمة المستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت وأن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. أن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. إضافة لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي إلى خسارة تساوي المبلغ المستثمر وقد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلًّا وأنه قد يتضطر إلى دفع المزيد. قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ الاستثمار الأولي أو عند بيع الاستثمار إضافة إلى رسوم الاشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءً على شروط وأحكام الصناديق، وقد ينطبق في بعض الحالات خصم رسوم خاصة بالأداء. وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ لدى بنك محلي، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للمصعد والهبوط.

قد تكون هذه الأوراق المالية غير ملائمة لجميع الشخصين الذين يتلقون الإعلان، لذا على المستثمرين أحد المشورة المالية، أو القانونية أو الضريبية بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية أو مدى ملائمة الاستثمار في هذه الأوراق المالية. برجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق للطلاع على المخاطر الرئيسية لل الاستثمار والتي تجدونها من خلال موقع الشركة، بالإضافة إلى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق. هذا التقرير أعد من قبل شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال) في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ولن يجعل إعادة توزيعه أو ارساله أو نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل أو طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال