



صندوق وساطة للأسهم السعودية

بيان الربع الثاني لعام 2021م

المعلومات الخاصة بالربع الثاني - صندوق وساطة للأسهم السعودية كما هي في 30 يونيو 2021م.

أهداف الصندوق

صندوق وساطة للأسهم السعودية: هو صندوق استثمار مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية، يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية. يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي "تداول" وفي السوق الموازي "نمو" كما يجوز للصندوق الاستثمار في كل من الطروحات الأولية وحقوق الأولوية القابلة للتداول في السوق السعودي متضمنة حقوق الأولوية المتبقية بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الأسهم المحلية متضمنة صناديق الطروحات الأولية المطروحة طرحاً عاماً والمرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر. وأيضاً يجوز للصندوق الاستثمار في وحدات الصناديق العقارية المتداولة (ريت) وصناديق المؤشرات المتداولة مع مراعاة أن تكون جميع الإستثمارات متوافقة مع المعايير الشرعية وفي حدود النطاق الإستثماري المسموح. وبحسب ماتم ذكره في شروط وأحكام الصندوق. لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح نقدية أو رأسمالية للمشتريين وسيتم إعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.

بيانات الصندوق

1/2/2016	تاريخ بدء الصندوق
1000	سعر الوحدة عند الطرح
SAR 8,644,224.11	حجم الصندوق
صندوق إستثمار مفتوح متوافق شرعياً	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
عالية	مستوى المخاطر
أيدل ريتنق للأسهم السعودية الشرعية	المؤشر الاسترشادي
62	عدد أيام المتوسط المرجح

تعليق مدير الصندوق

بدأ الصندوق عام 2021 م بصافي قيمة أصول تبلغ 9.93 مليون ريال سعودي، وصافي قيمة أصول للوحدة بما يعادل 1,372.0612 ريال سعودي. وفي نهاية الفترة تم الإغلاق لكل من صافي قيمة الأصول و صافي قيمة الأصول للوحدة بما يعادل 8.64 مليون ريال سعودي و 1,699.6780 ريال سعودي على التوالي. وبذلك يكون أداء الصندوق منذ التأسيس المركب السنوي (69.97%) بينما كان عائد المؤشر (119.71%). قام مدير الصندوق منذ بداية سنة 2021م، بالمحافظة على تنوع إستثمارات الصندوق في مختلف القطاعات حيث تركزت في المواد الأساسية والرعاية الصحية والصناديق العقارية المتداولة و البنوك. وشكلت إجمالي نسبة القطاعات المذكورة 55.14% من إجمالي الصندوق. كما يستهدف الصندوق في الفتره القادمة بالمشاركة في الاكتتابات الأولية الجديدة في السوق. وخلال الفترة، شارك الصندوق في اكتتابين أوليين هما شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وشركة ذيب لتأجير السيارات.

بيانات الاتصال

920020789	رقم الهاتف
www.wasatah.com.sa	الموقع الإلكتروني
info@wasatah.com.sa	البريد الإلكتروني

الأسعار كما في نهاية الربع المعني (30 يونيو 2021م)

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	مكرر الربحية P/E
SAR 1,699.68	13.35%	5,085.8011	SAR 8,644,224.11	لا يشمل النقد 38.91%

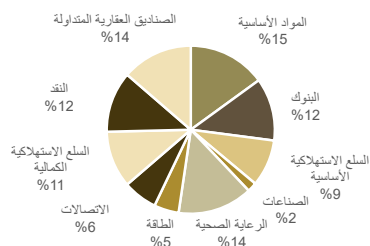
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (30 يونيو 2021م)

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق.	قيمة ر.س	نسبة %
نسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق.	75,172.92	0.86%
استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	2,271.58	0.03%
	8.50	98.31%

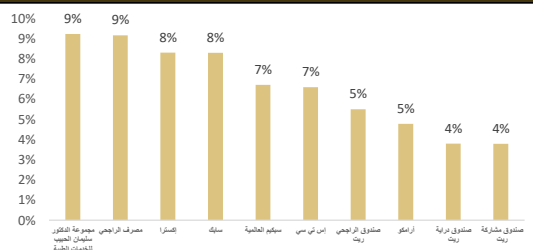
بيانات ملكية إستثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

توزيع اصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



أكبر عشر إستثمارات للصندوق



صندوق وساطة للأسهم السعودية بيان الربع الثاني لعام 2021م

العائد

أداء الصندوق

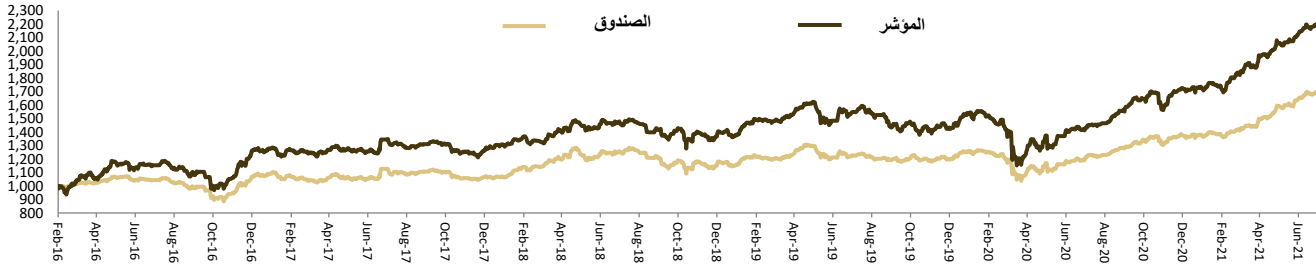
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
13.35%	23.88%	8.87%	21.71%	37.48%
أداء المؤشر الإستراتيجي				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
11.57%	27.48%	27.49%	53.90%	72.50%
فارق الأداء				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1.78%	-3.60%	-18.63%	-32.19%	-35.02%

الأداء و المخاطر

الانحراف المعياري

ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
7.03%	6.54%	7.05%	10.02%	9.63%
مؤشر شارب				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
5.64	5.09	3.78	0.63	0.62
خطأ التتبع				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
2.00%	3.00%	5.00%	12.00%	14.00%
بيتا				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
0.82	0.73	0.70	1.03	0.70
ألفا				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
3.82%	3.95%	3.98%	-15.01%	-0.45%
مؤشر المعلومات				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
0.84	-0.82	-1.09	-0.23	-0.24

الأداء منذ بداية الصندوق



إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة الوساطة المالية (وساطة كابتال)، شركة الوساطة المالية (وساطة كابتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية. ولا يجب النظر إلى هذا المستند على أنه دعوة أو عرض للأوراق المالية، وبالتالي لا ينبغي تفسيره على هذا النحو.

يجب عدم اعتبار أي أداء سابق في هذا المستند مؤشراً أو ضماناً للأداء المستقبلي ولا تقدم شركة الوساطة المالية (وساطة كابتال) أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني أو غير ذلك فيما يتعلق بالأداء المستقبلي.

قد تتأثر القيمة السوقية للأوراق المالية والدخل المتوقع بالتغيرات الاقتصادية والمالية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفائدة الفورية) والعوامل السياسية، وظروف السوق، والتقلبات وجودة الائتمان لأي جهة إصدار أو مرجع وقد ترتفع قيمة الاستثمارات أو تنخفض ضد مصلحة المستثمرين وقد تحمل بعض الاستثمارات مخاطر عالية بشكل غير اعتيادي.

شركة الوساطة المالية (وساطة كابتال) وموظفيها ومديريها ومسؤوليها غير مسؤولين عن أي التزامات أو أضرار أو خسائر أو مطالبات أو إجراءات التي تنتج من أو متصلة باستخدام هذا المستند.

لا يجوز إعادة توزيع هذا المستند أو إرساله أو الإفصاح عنه، كلياً أو جزئياً، أو بأي شكل أو طريقة لأي غرض من الأغراض دون الموافقة الخطية المسبقة من شركة الوساطة المالية (وساطة كابتال)