



صندوق وساطة للأسهم السعودية بيان الربع الثالث لعام 2021م

المعلومات الخاصة بالربع الثالث - صندوق وساطة للأسهم السعودية كما هي في 30 سبتمبر 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 صندوق 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 0.00	حجم الصندوق كما هو في 30 سبتمبر 2021م
صندوق استثمار مفتوح متوافق شرعياً	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
عالية	مستوى المخاطر
أيدل ريتنيك للأسهم السعودية الشرعية	المؤشر الاسترشادي
55	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 وصافي قيمة الأصول للوحدة 0 مليون ريال و 1,754.0159 ريال سعودي على التوالي. وبذلك يكون أداء الصندوق منذ التأسيس المركب السنوي (75.40 %) بينما كان عائد المؤشر (128.56 %). كما قام مدير الصندوق ببيع جميع أصول الصندوق وذلك إستجابة لطلبات الاسترداد لعملاء صندوق وساطة للأسهم السعودية بعد إعلان مدير الصندوق عن إنهاء وتصفية الصندوق في تاريخ 2021/09/12م.

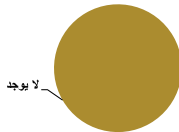
بيانات الاتصال	
920020789	رقم الهاتف
www.wasatah.com.sa	الموقع الإلكتروني
info@wasatah.com.sa	البريد الإلكتروني

معلومات الأسعار كما في الربع المعني (30 سبتمبر 2021م)				
مكرر الربحية P/E	إجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	سعر الوحدة
لا ينطبق	SAR 0.00	0.0000	3.20%	SAR 1,754.02

معلومات الصندوق كما في الربع المعني (30 سبتمبر 2021م)		
نسبة %	قيمة ر.س	نسبة الأرباح الإجمالية للربع المعني من متوسط صافي أصول الصندوق
0.84%	72,418.61	نسبة مصاريف التعامل للربع المعني من متوسط صافي أصول الصندوق
0.12%	10,782.38	إستثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق
0.00%	0.00	

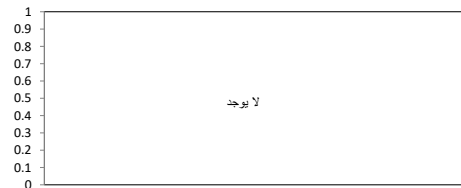
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
100%	ملكية تامة
0%	حق منقعة

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) كما في 30 سبتمبر 2021م



لا يوجد

أكبر عشر استثمارات للصندوق كما في 30 سبتمبر 2021م



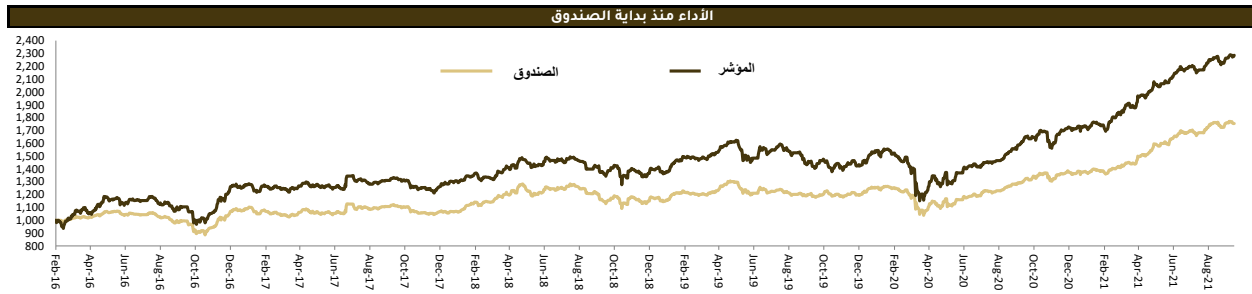
لا يوجد



صندوق وساطة للأسهم السعودية بيان الربع الثالث لعام 2021م

العائد				
أداء الصندوق				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
3.20%	27.84%	8.87%	21.71%	37.48%
أداء المؤشر الإسترشادي				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
4.03%	32.61%	27.49%	53.90%	72.50%
فارق الأداء				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
-0.83%	-4.77%	-18.63%	-32.19%	-35.02%

الأداء و المخاطر				
الانحراف المعياري				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
6.05%	6.42%	9.09%	8.37%	8.61%
مؤشر شارب				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1.63	4.05	2.89	0.95	0.75
خطا التتبع				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1.68%	3.49%	9.05%	9.83%	13.07%
بيتا				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
0.81	0.75	0.56	0.63	0.66
ألفا				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
-0.08%	3.53%	-9.46%	-10.67%	-11.08%
مؤشر المعلومات				
ثلاث أشهر (نهاية الربع المعنى)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
-0.48	-0.71	-1.57	-0.88	-0.44



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 عرضاً للوراق 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 للوراق المالية والدخل المتوقع بالتغيرات الاقتصادية والمالية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفائدة القوية) والعوامل السياسية، والوقت حتى الاستحقاق، 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 إعادته 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)