



صندوق صائب للصكوك

التقرير الربعي الثاني

2017



قائمة لأسماء ونسب المصدريين الذين تشكل استثماراتهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة كما هي في نهاية أول يوم من الربع المعني

النسبة من صافي أصول الصندوق	المصدر
15.92%	صندوق سنبله (ساميا كابيتال)
14.77%	السعودية (صكوك)
9.32%	بنك دبي الإسلامي (صكوك)
7.79%	الشركة السعودية للكهرباء (صكوك)
6.83%	بنك الشارقة الإسلامي (صكوك)
6.80%	اوريدو تمويل
6.09%	بنك قطر الاسلامي (صكوك)
4.90%	الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (صكوك)
3.86%	البنك الإسلامي للتنمية (صكوك)
3.06%	مصرف الشارقة الإسلامي (صكوك)

1.30%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني

لا ينطبق

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى
السعر الأولي للوحدة

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

النسبة	القيمة
34.50%	7,043,555 ريال سعودي



عائد الصندوق مقارنة في المؤشر

المؤشر	الصندوق	
7.28	8.87	منذ الإنشاء
4.33	2.28	3 سنوات
6.33	6.98	5 سنوات

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني الى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام

النسبة	المبلغ
0	0 ريال سعودي

0.48%

الانحراف المعياري

-1.41

معدل شارب لقياس المخاطر

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

0

إعلان إخلاء المسؤولية

الاستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة الاستثمار 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 لخسارة تساوي المبلغ المستثمر وقد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً وأنه قد يضطر 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 للصعود والهبوط.

قد تكون هذه الأوراق المالية غير ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية، أو القانونية أو الضريبية بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية أو مدى ملائمة الاستثمار في هذه الأوراق المالية. يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق للاطلاع على المخاطر الرئيسية للاستثمار والتي تجدها 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 ولا يجوز إعادة توزيعه أو إرساله أو نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل أو طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال.