



صندوق صائب للشركات السعودية

التقرير الربعي الثالث

2018





قائمة لأسماء ونسب المَصْدِرِين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما
كما هي في نهاية أول يوم من الربع المعني

النسبة من صافي أصول الصندوق	المصدر
18.88%	مصرف الراجحي
15.96%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
6.13%	شركة الصحراء للبتروكيماويات
5.25%	الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
4.67%	بنك الجزيرة
4.54%	مصرف الإنماء
4.17%	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
4.04%	شركة التعدين العربية (معادن)
3.91%	شركة المراعي
3.52%	شركة ولاء للتأمين التعاون

2.09%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني

*تشمل ضريبة القيمة المضافة

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
21.81%	6,199,747 ريال سعودي



عائد الصندوق مقارنة في المؤشر

المؤشر	الصندوق	
-32.26%	14.81%	منذ الإنشاء
10.55%	6.29%	3 سنوات
-4.90%	15.38%	5 سنوات
3.46%	46.40%	10 سنوات

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

النسبة	المبلغ
0.15%	11,585 ريال سعودي

12.01%

الانحراف المعياري

-1.74

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 التغيير 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 ومصاريح 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 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 ولا يجوز إعادة توزيعه أو إرساله أو نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل أو طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال.