



صندوق صائب للطروحات الأولية السعودية

التقرير الربعي الأول

2018





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

| النسبة من صافي أصول الصندوق | المصدر |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 14.66% | البنك الأهلي التجاري |
| 8.78% | شركة الحمادي للتنمية والإستثمار |
| 8.73% | الشركة السعودية للخدمات الأرضية |
| 8.53% | الشركة السعودية للعدد والأدوات |
| 8.40% | شركة لازوردي للمجوهرات |
| 8.16% | شركة الأندلس العقارية |
| 5.99% | شركة مطابخ ومطاعم ريدان |
| 5.22% | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية |
| 4.74% | شركة اليمامة للصناعات الحديدية |
| 4.71% | شركة باعظيم التجارية |

2.73%

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 |
|--------|----------------------|
| 49.02% | 5,455,635 ريال سعودي |



| عائد الصندوق مقارنة في المؤشر | | |
|-------------------------------|---------|-------------|
| المؤشر | الصندوق | |
| -25.38% | -4.09% | منذ الإنشاء |
| - | - | 3 سنوات |
| - | - | 5 سنوات |

| مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني الى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام | |
|---|----------------|
| النسبة | المبلغ |
| 0.03% | 879 ريال سعودي |

| الانحراف المعياري | |
|-------------------|-------------------------|
| 11.20% | معدل شارب لقياس المخاطر |
| 0.89 | |

| 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 الاداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الاداء 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 الى 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 الاعلان، لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية، او القانونية او الضريبية بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية او مدى ملائمة الاستثمار في هذه الأوراق المالية. يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق للاطلاع على المخاطر الرئيسية للاستثمار والتي تجدونها من خلال موقع الشركة، بالإضافة الى 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 ولايجوز إعادة توزيعه او إرساله او نشره جزئياً او بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال.