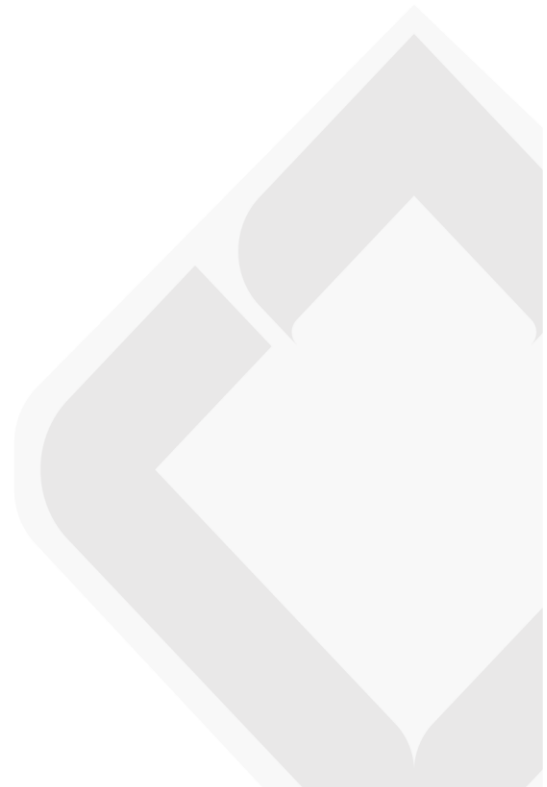




صندوق صائب للأسهم السعودية
التقرير الربعي الثاني | 2021





نظرة عامة

الأهداف:

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار المنوع في الأسهم المدرجة والاككتابات الأولية العامة في سوق المال السعودية بشكل رئيسي، والمنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل، وصناديق المراجعات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق المؤشرات المتبادلة ETF التي تستثمر في سوق المال السعودية.

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2004/07/24 م
سعر الوحدة عند الطرح	100.00
حجم الصندوق	71,485,172 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسي لتداول TASI-Tadawul All Share Index
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

تعريفات

الانحراف المعياري	هو المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط (صعوداً أو نزولاً) عبر فترة من الزمن.
مؤشر شارب	هو العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر لمعرفة إن كان الربح ناتجاً عن قرارات استثمارية جيدة أو نتيجة تحمل مخاطر استثمارية عالية.
خطأ التتبع	هو الاختلاف بين حركة سعر الوحدة وبين حركة المؤشر الاسترشادي
بيتا	هو مقياس للتقلب سعر الوحدة مقارنة بالمؤشر الاسترشادي
الفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق و العائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها ويقاس بالأداء الفعلي للمؤشر الاسترشادي
مؤشر المعلومات	هو قياس لعائد الصندوق الإضافي عوائد معيار ، عادة ما يكون مؤشراً ، مقارنة بتقلب تلك العوائد



بيانات الإتصال

رقم الهاتف	(011) - 254 - 7666
الموقع الإلكتروني	www.ICAP.com.sa
البريد الإلكتروني	WebEcare@icap.com.sa

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (2021/06)

سعر الوحدة	377.2426 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	16.68 %
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	189,494 وحدة
إجمالي صافي الأصول	71,485,172 ريال سعودي
مكرر الربحية P/E	40.30

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (2021/06)

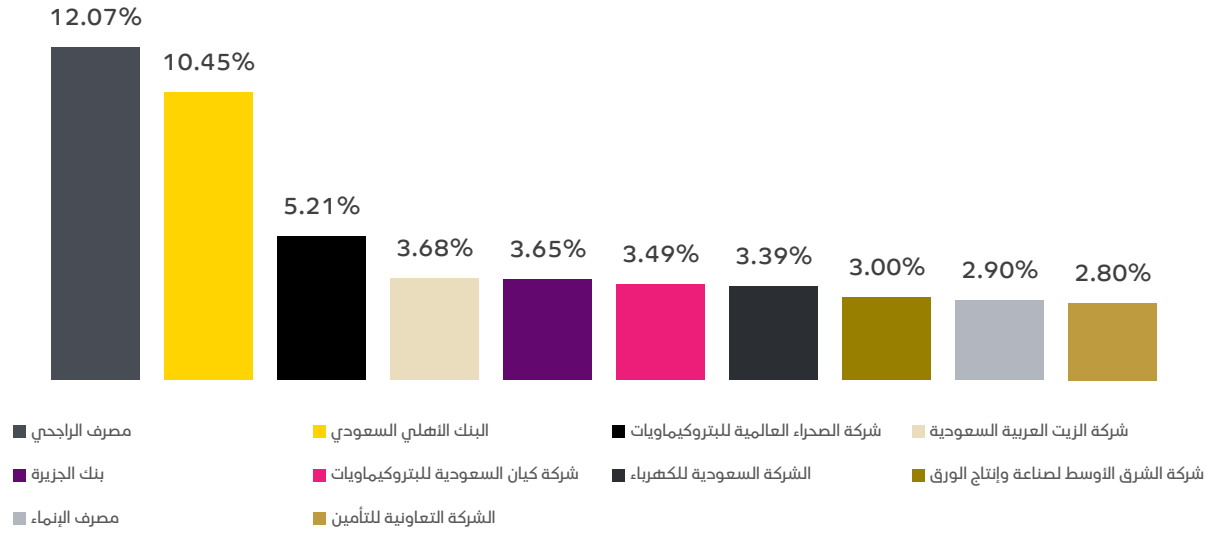
النسبة (%)	قيمة (ريال سعودي)	البند
0.60%	391,965	نسبة الاتعاب الاجمالية (TER) (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لوصول الصندوق)
0.05%	31,599	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
لا ينطبق	لا ينطبق	الارباح الموزعة

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

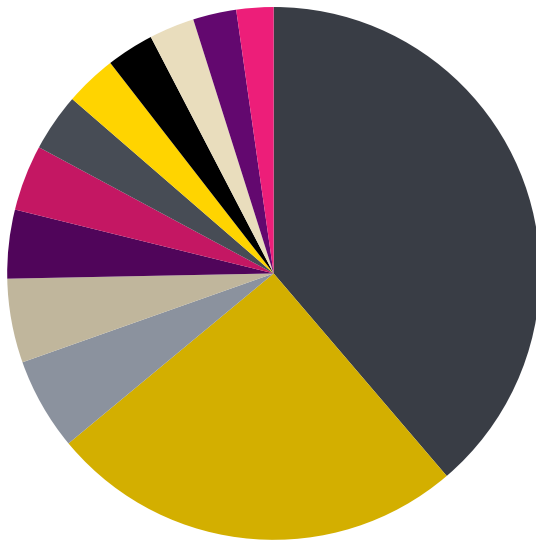
ملكية تامة	100.00 %
حق منفعة	0.00 %



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق





العائد، الاداء والمخاطر

العائد	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحد	ثلاث سنوات	خمس سنوات
صندوق صائب للأسهم السعودية	16.68%	35.34%	73.58%	80.06%	125.21%
المؤشر الاسترشادي (مؤشر تاسي)	10.86%	26.41%	52.05%	32.11%	68.99%
فارق الاداء	5.81%	8.94%	21.53%	47.95%	56.22%
الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحد	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	11.08%	11.73%	11.90%	18.30%	16.98%
مؤشر شارب	9.45	7.55	6.59	1.33	1.14
خطأ التتبع	3.73	3.63	3.70	3.92	4.20
بيتا	0.97	0.99	0.96	0.94	0.95
الفا	5.81%	8.94%	21.53%	47.95%	56.22%
مؤشر المعلومات	4.60	3.81	3.93	2.42	0.95

اداء الصندوق منذ التأسيس





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 بالثداء. 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 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 او إرساله او نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال