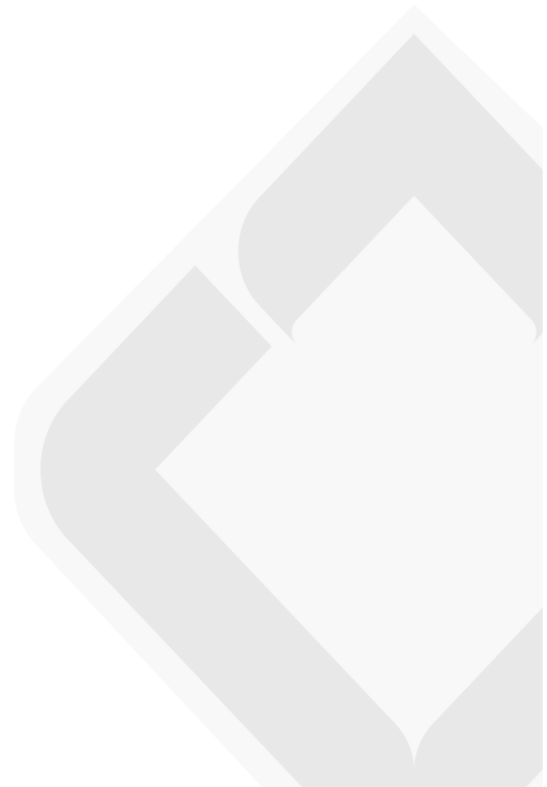




صندوق صائب للأسهم الخليجية
التقرير الربعي الثالث | ٢٠٢٠





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

| النسبة من صافي أصول الصندوق | المصدر |
|-----------------------------|---|
| 7.19% | مصرف الراجحي |
| 6.45% | بنك الكويت الوطني |
| 5.26% | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية |
| 5.18% | مجموعة سامبا المالية |
| 4.72% | شركة الزيت العربية السعودية |
| 3.90% | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري |
| 3.54% | البنك الأهلي التجاري |
| 3.26% | الشركة المتحدة للإلكترونيات |
| 3.07% | شركة الحمادي للتنمية والإستثمار |
| 2.95% | شركة المراعي |

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق 0.61%

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة لتطبيق

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني 0%

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني 0%

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

| النسبة | المبلغ |
|--------|--------------------|
| 0.04% | 5,923 دولار أمريكي |

معدل شارب لقياس المخاطر

9.12

الانحراف المعياري

7.12%

عائد الصندوق مقارنة في المؤشر

| 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | منذ الإنشاء | الصندوق المؤشر |
|----------|---------|---------|-------------|-------------------|
| 82.34% | 16.70% | 18.67% | 142.42% | |
| 13.08% | 4.68% | 7.86% | 33.15% | |



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