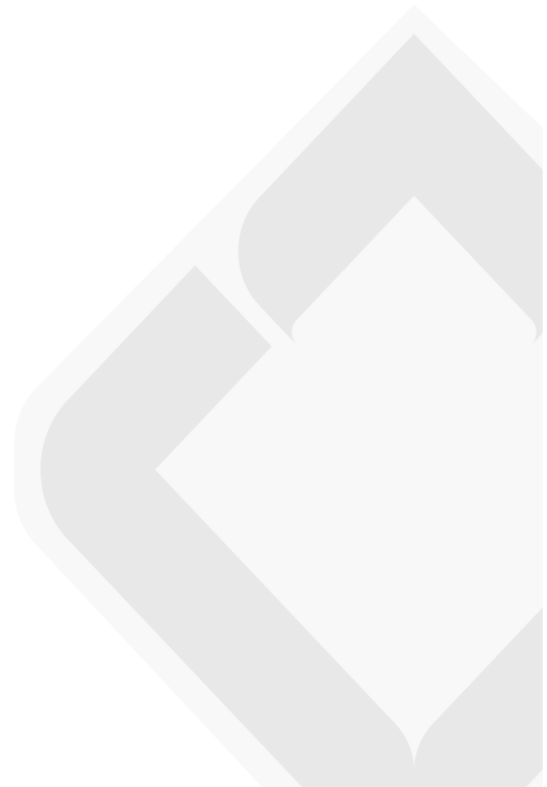




صندوق صائب للشركات السعودية
التقرير الربعي الأول | 2022





نظرة عامة

الأهداف:

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار المتنوع المتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية بشكل رئيسي، والادكتابات الأولية العامة، والمنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل، وصناديق المراهبات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق المؤشرات المتبادلة ETF التي تتبع مؤشرات الأسهم السعودية.

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2005/04/23 م
سعر الوحدة عند الطرح	100.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	184,133,643 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Arabia Sharia 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

الإنحراف 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 الأول (2022/03)

سعر الوحدة	289.7633 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	21.4%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	635,462.3045 وحدة
إجمالي صافي الأصول	184,133,643 ريال سعودي
مكرر الربحية P/E	22.40

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (2022/03)

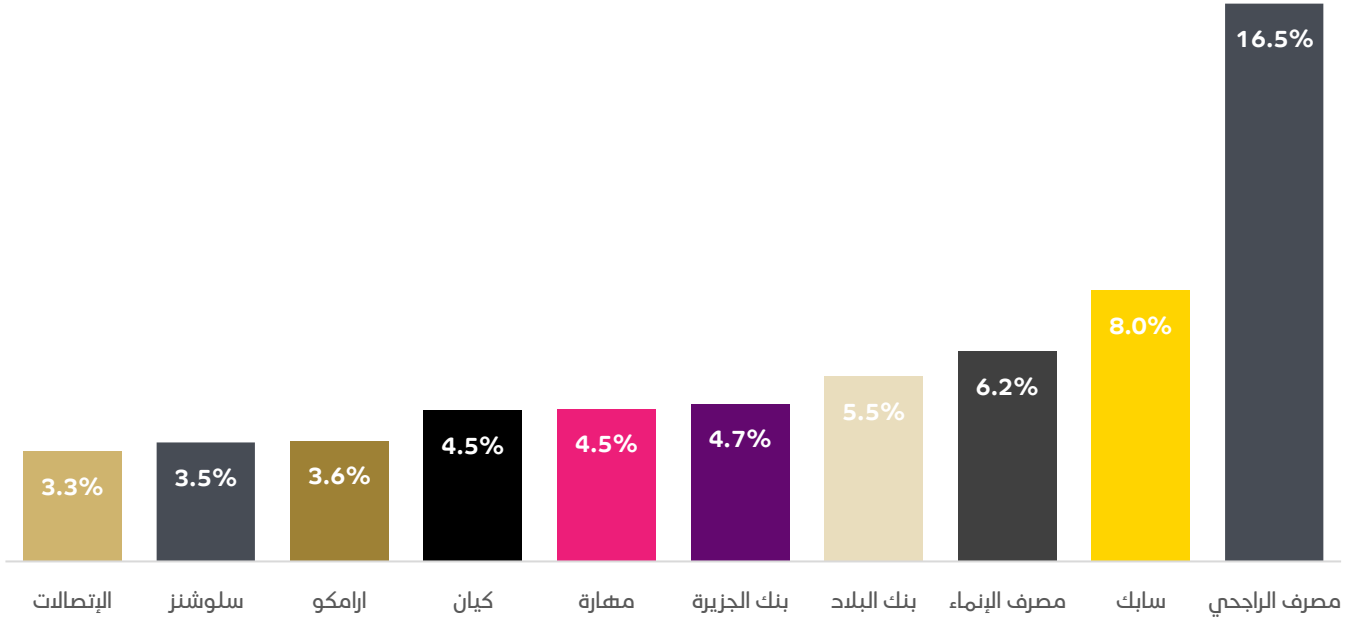
النسبة (%)	قيمة (ريال سعودي)	البند
0.52%	809,465	نسبة الاعتاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لوصول الصندوق)
0.05%	78,718	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
لا ينطبق	لا ينطبق	الارباح الموزعة *نسبة الاعتاب الاجمالية لاتشمل مصاريف التعامل

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

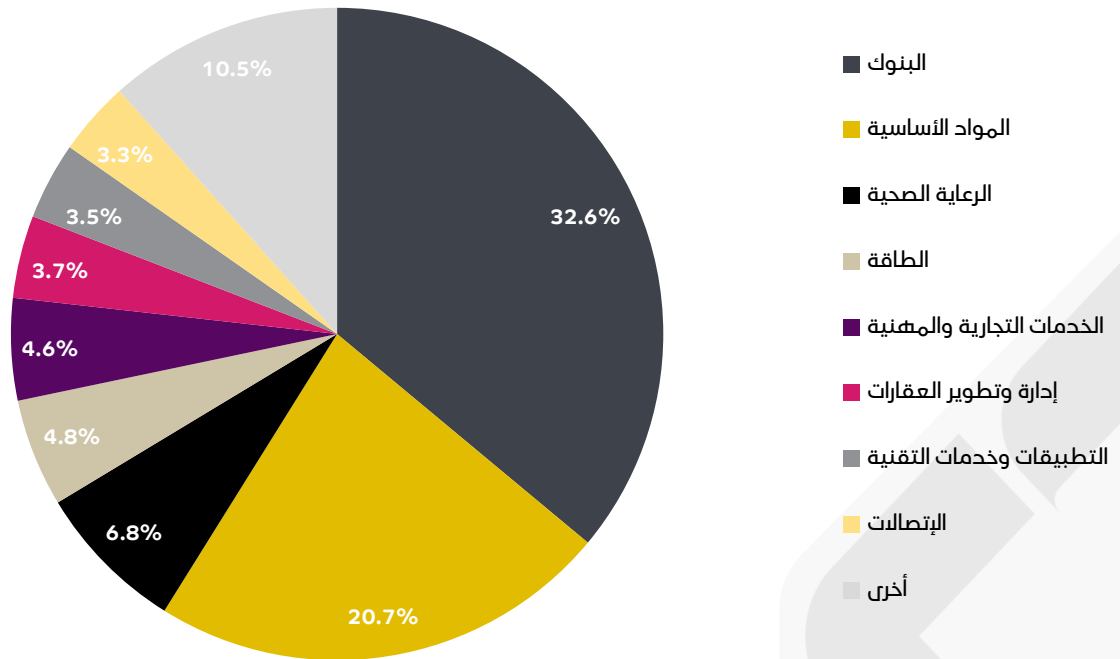
ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0.00%



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق

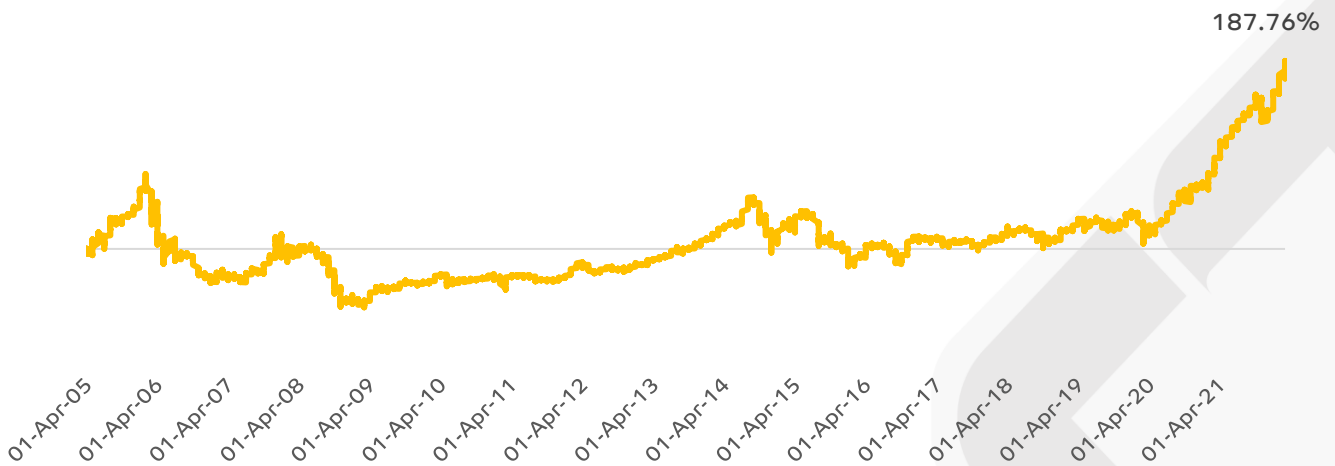




العائد، الاداء والمخاطر

العائد	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
صندوق صائب للشركات السعودية	21.4%	21.4%	50.8%	134.6%	162.3%
المؤشر الاسترشادي (S&P Saudi Arabia Sharia Index)	15.6%	15.6%	32.6%	60.8%	100.0%
فارق الاداء	5.81%	5.81%	18.20%	73.74%	62.26%
الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	11.46%	11.46%	10.73%	14.13%	14.13%
مؤشر شارب	6.82	6.82	3.33	1.81	1.81
خطأ التتبع	4.37	4.37	3.93	4.31	4.31
بيتا	0.95	0.95	0.94	0.91	0.91
الفا	5.81%	5.81%	18.20%	73.74%	62.26%
مؤشر المعلومات	3.67	3.67	2.28	1.90	1.90

اداء الصندوق منذ التأسيس





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 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 بالاداء. 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 تجدرنبها 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 ارساله او نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال