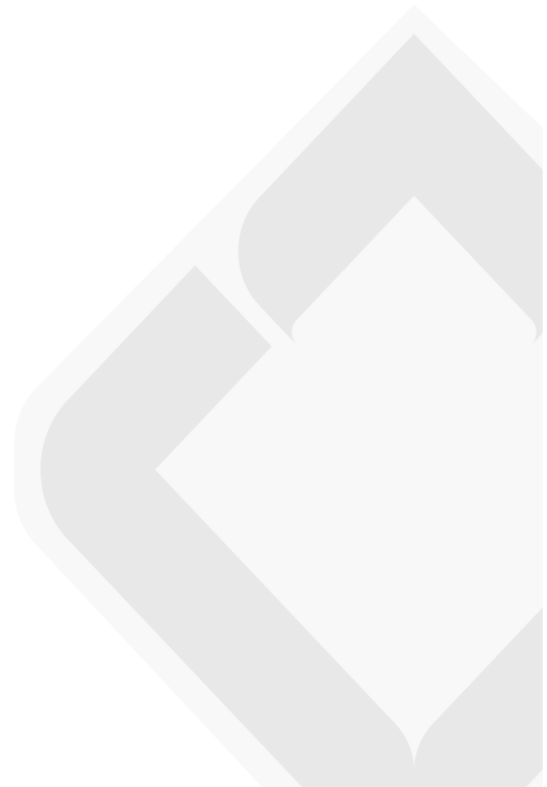




صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
التقرير الربعي الاول | 2021





قائمة لاسماء 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
22.69%	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال
19.28%	صندوق الإنماء لسيولة بالريال السعودي
14.78%	صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي
11.29%	صندوق ألفا للمرابحة
6.19%	صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
4.92%	صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي
3.02%	البنك السعودي للإستثمار (مرابحة)
2.64%	سامبا (مرابحة 1)
2.27%	سامبا (مرابحة 2)
2.27%	سامبا (مرابحة 3)

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق 0.16%

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأثولي للوحدة لاتنطبق

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 الى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام

النسبة	المبلغ
0.00%	0 ريال سعودي

معدل شارب لقياس المخاطر

-0.55

الانحراف المعياري

0.04%

عائد الصندوق مقارنة في المؤشر

10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	منذ الإنشاء	الصندوق
14.72%	9.08%	5.32%	42.10%	المؤشر
13.61%	9.27%	5.68%	40.09%	



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 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 التولي 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 للعودة 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 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 وليجوز إعادة توزيعه أو إرساله أو نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل أو طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال