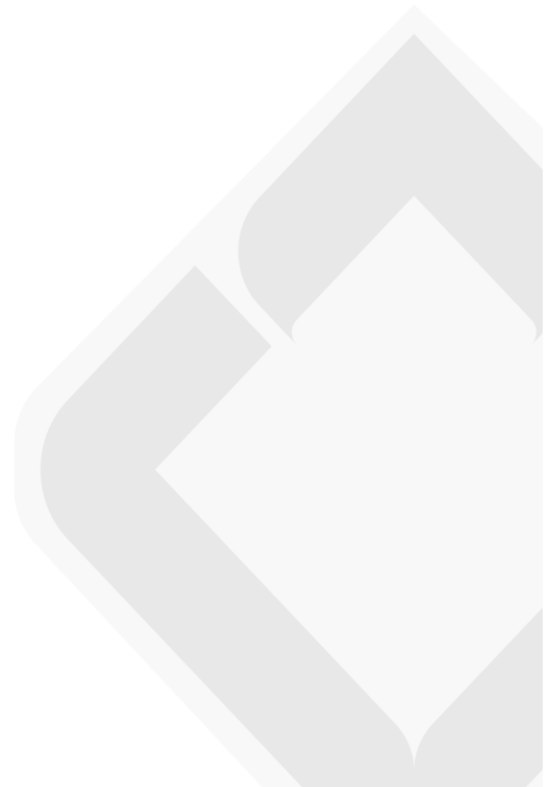




صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
التقرير الربعي الثالث | 2021





نظرة عامة

الأهداف:

الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق نمو معتدل لرأس المال مع المحافظة على سيولة كافية من خلال الاستثمار في أدوات مالية متنوعة متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية. سيستثمر الصندوق في أدوات مالية ذات مخاطر منخفضة وسيولة عالية مثل المرابحات وصناديق الاستثمار المطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية، وعقود التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، مثل عقود التمويل بالمرابحة، والصكوك، وصناديق الصكوك لتحقيق هدفه الاستثماري. إن درجة مخاطر الصندوق منخفضة.

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2003/06/30 م										
سعر الوحدة عند الطرح	10.00										
حجم الصندوق	844,664,458 ريال سعودي										
نوع الصندوق	مفتوح										
عملة الصندوق	ريال سعودي										
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر										
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبور شهر واحد										
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق										
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	<table border="1"> <tr> <td>صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال</td> <td>0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول</td> </tr> <tr> <td>صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي</td> <td>15% من العوائد</td> </tr> <tr> <td>فالكلم للمرابحة بالريال السعودي</td> <td>0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول</td> </tr> <tr> <td>صندوق ألفا للمرابحة</td> <td>0.45% سنوياً من صافي قيمة الأصول</td> </tr> <tr> <td>صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي</td> <td>20% من صافي العوائد</td> </tr> </table>	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال	0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول	صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	15% من العوائد	فالكلم للمرابحة بالريال السعودي	0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول	صندوق ألفا للمرابحة	0.45% سنوياً من صافي قيمة الأصول	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20% من صافي العوائد
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال	0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول										
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	15% من العوائد										
فالكلم للمرابحة بالريال السعودي	0.50% سنوياً من صافي قيمة الأصول										
صندوق ألفا للمرابحة	0.45% سنوياً من صافي قيمة الأصول										
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20% من صافي العوائد										
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق										
عدد أيام المتوسط المرجح	29.61										

تعريفات

الإحرف 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 بيتا	هو الاختلاف بين حركة سعر الوحدة وبين حركة المؤشر الاسترشادي 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 هو قياس لعائد الصندوق الإضافي عوائد معيار ، عادة ما يكون مؤشرًا ، مقارنة بتقلب تلك العوائد

مؤشر المعلومات

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 الثالث (2021/09)

سعر الوحدة	14.2550 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.16%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	59,253,865.2562 وحدة
إجمالي صافي الأصول	844,664,458 ريال سعودي
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (2021/09)

النسبة (%)	قيمة (ريال سعودي)	البند
0.17 %	1,615,822	نسبة الاتعاب الاجمالية (TER) (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00 %	0	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
0.00 %	0	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00 %	0	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
لا ينطبق	لا ينطبق	الربح الموزعة



بيانات ملكية استثمارات الصندوق

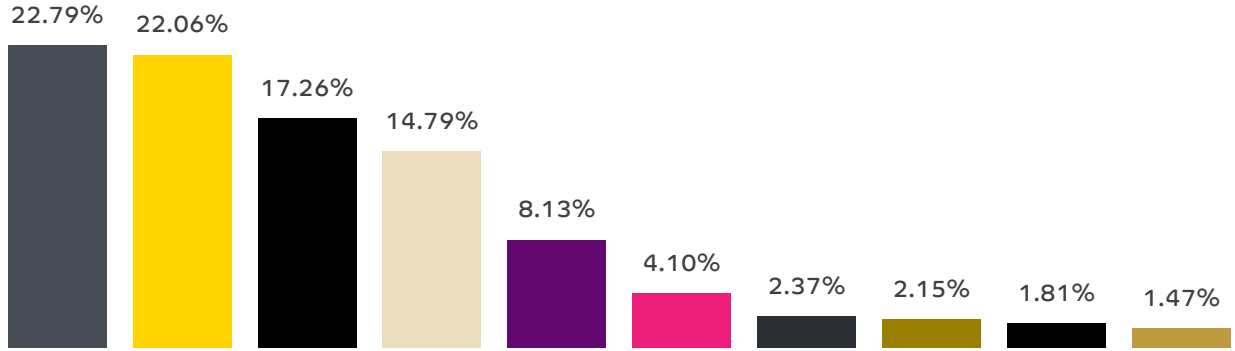
% 100.00

ملكية تامة

% 0.00

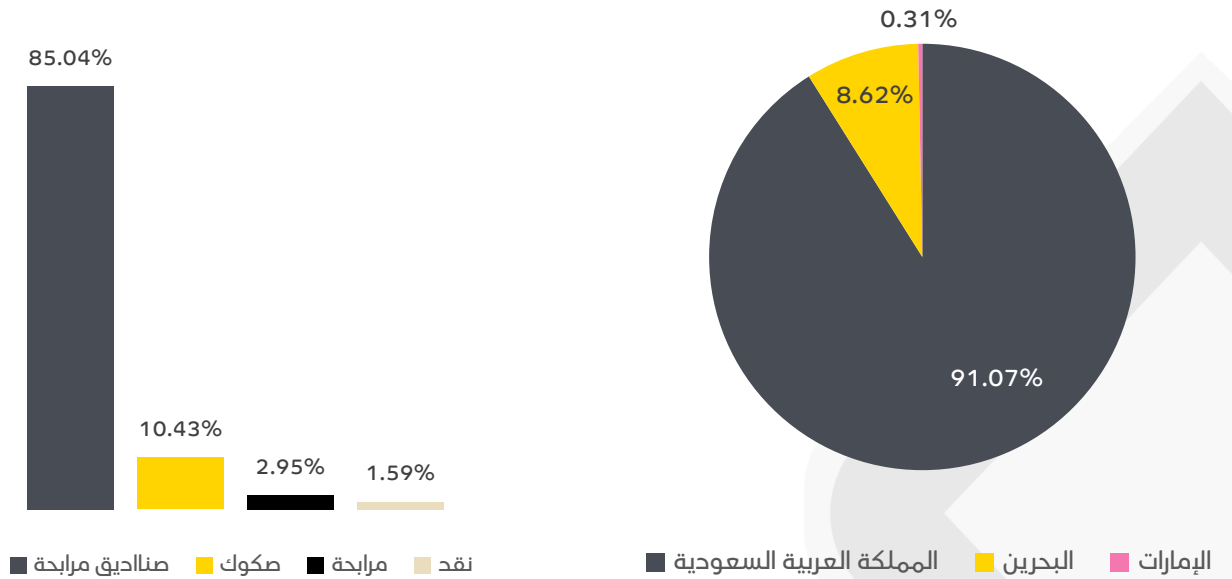
حق منفعة

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



- صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي
- صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
- صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال
- صندوق ألفا للمرابحة
- فالكلم للمرابحة بالريال السعودي
- اداة اسواق النقد - 1
- اداة اسواق النقد - 2
- اداة اسواق النقد - 3
- اداة الدخل الثابت - 1
- مرابحة - 1

توزيع أصول الصندوق



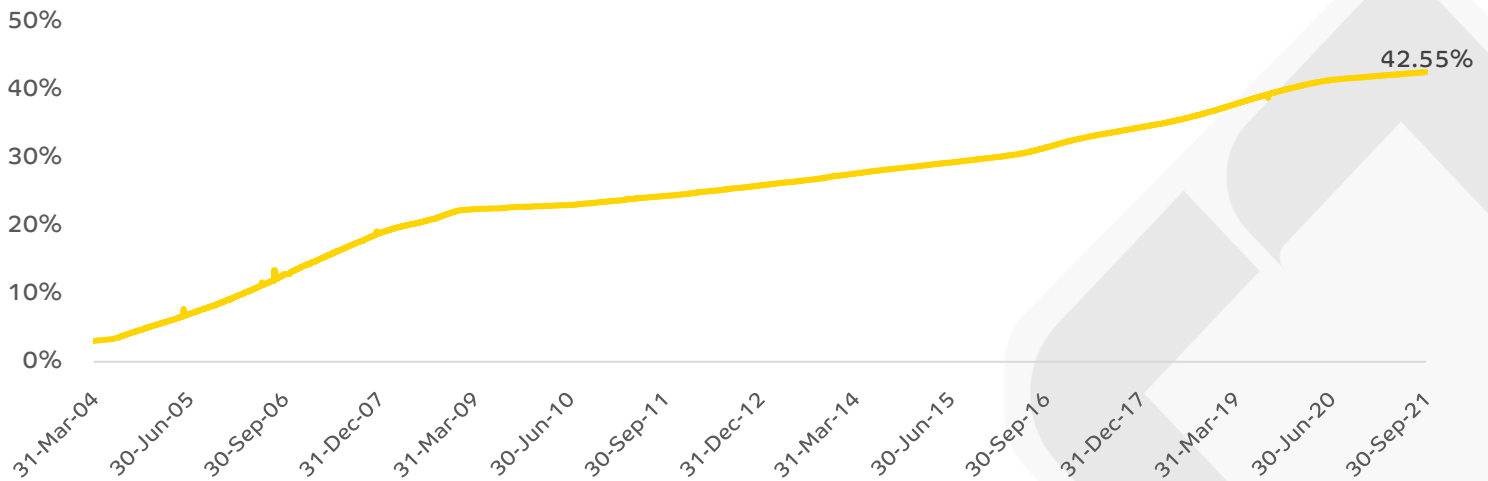
- المملكة العربية السعودية
- البحرين
- الإمارات
- صناديق مرابحة
- صكوك
- نقد



العائد، الاداء والمخاطر

العائد	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحد	ثلاث سنوات	خمس سنوات
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع	0.1588%	0.4751%	0.6361%	4.6507%	8.4558%
المؤشر الاسترشادي (مؤشر سايبور شهر واحد)	0.1606%	0.4795%	0.6515%	4.7988%	8.5698%
فارق الاداء	-0.0018%	-0.0045%	-0.0154%	-0.1481%	-0.1140%
الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحد	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.0003%	0.0024%	0.0022%	0.0042%	0.0053%
مؤشر شارب	0.63	1.16	1.27	14.23	12.53
خطأ التتبع	0.0009	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004
بيتا	-0.28	-0.33	-0.37	1.34	0.74
الفا	-0.0018%	-0.0045%	-0.0154%	-0.1481%	-0.1140%
مؤشر المعلومات	-0.08	-0.11	-0.30	-2.03	-2.11

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 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 إلى رسوم الاشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءً على شروط وأحكام الصناديق، وقد ينطبق في بعض الحالات خصم رسوم خاصة بالتداء. 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 إرساله او نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال