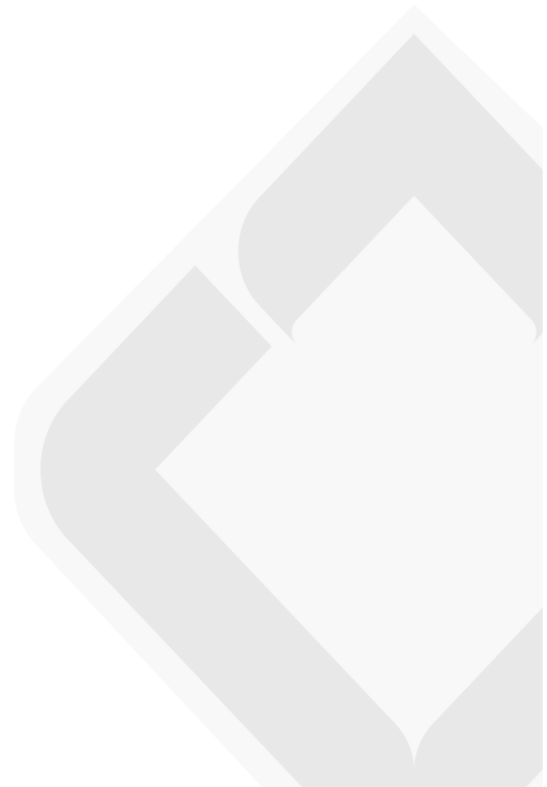




صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم الخليجية
التقرير الربعي الثاني | 2023



نظرة عامة

الأهداف:

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار المتنوع في الأسهم المدرجة واللاكتتابات الأولية العامة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي ، والأسهم المدرجة في أسواق الدول العربية الأخرى ، والمنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل، وصناديق المراهبات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق المؤشرات المتبادلة (ETF) التي تستثمر في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الدول العربية الأخرى.

بيانات الصندوق:

| | |
|--|--------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق | 2004/07/24 م |
| سعر الوحدة عند الطرح | 100.00 دولار أمريكي |
| حجم الصندوق | 17,762,835 دولار أمريكي |
| نوع الصندوق | مفتوح |
| عملة الصندوق | دولار أمريكي |
| مستوى المخاطر | عالي المخاطر |
| المؤشر الاسترشادي | S&P GCC Composite Price Index in USD |
| 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 |

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 (2023/06)

| | |
|--|-------------------------|
| سعر الوحدة | 422.96 دولار أمريكي |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | %12.35 |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت | لا ينطبق |
| إجمالي وحدات الصندوق | 41,966.44 وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 17,762,835 دولار أمريكي |
| مكرر الربحية P/E | 15.64 |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (2023/06)

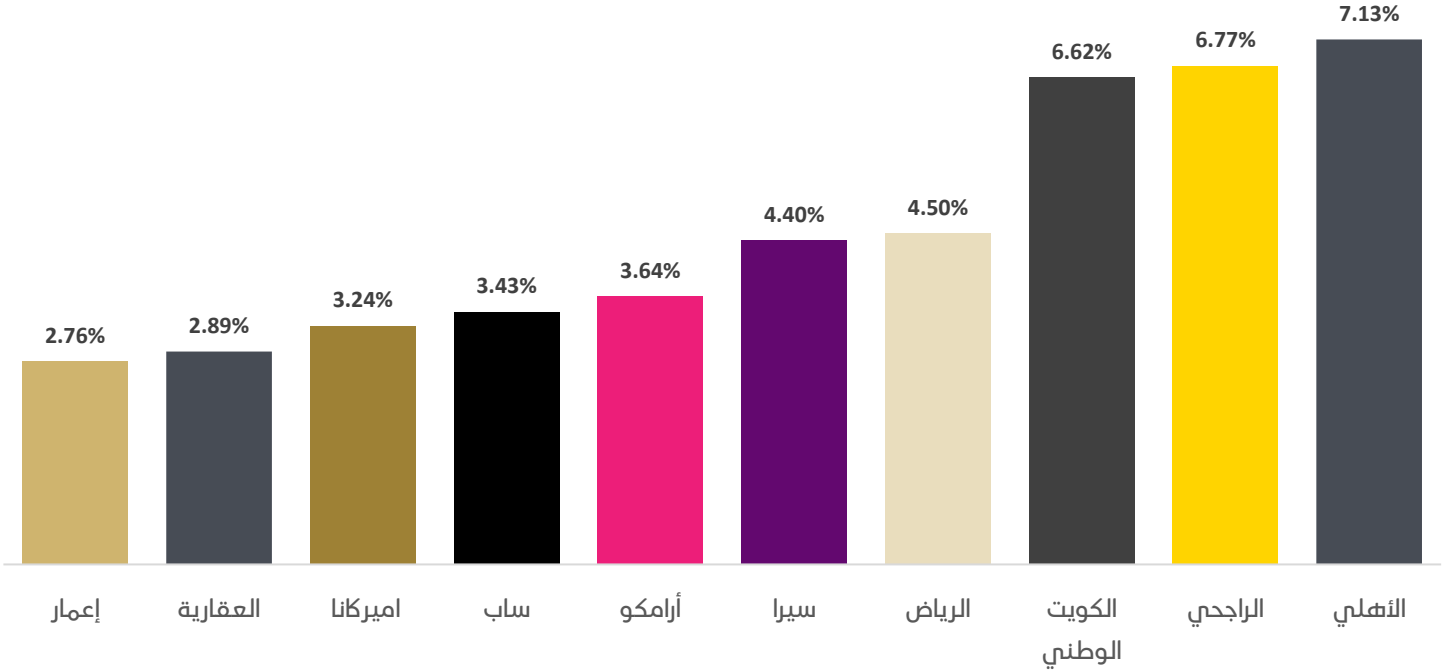
| النسبة (%) | قيمة (دولار أمريكي) | البند |
|------------|---------------------|---|
| 0.59 | 136,891 | نسبة الاعتاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق) |
| %0.00 | 0 | نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق) |
| 0.05 | 11,470 | مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق) |
| %0.00 | 0 | استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق) |
| لا ينطبق | لا ينطبق | الارباح الموزعة *نسبة الاعتاب الاجمالية لتشمل مصاريف التعامل |

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

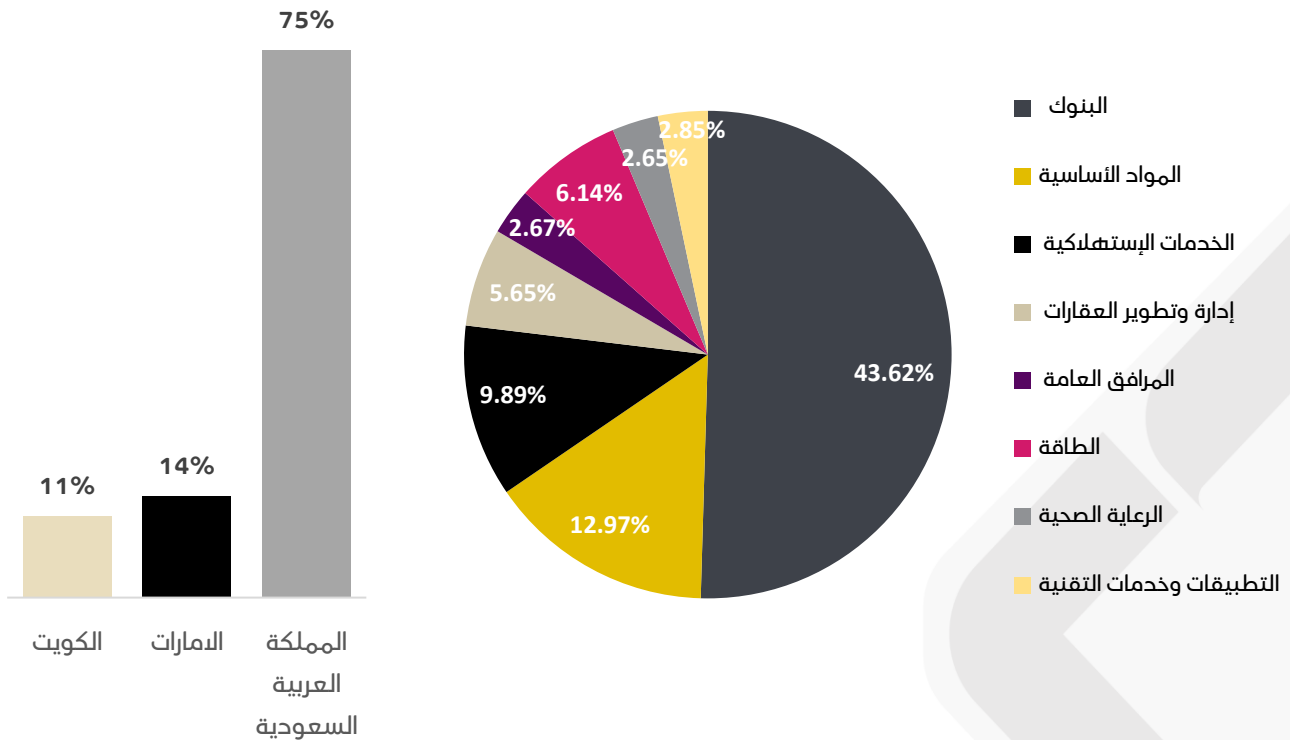
| | |
|------------|----------|
| ملكية تامة | % 100.00 |
| حق منفعة | % 0.00 |



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق





العائد، الاداء والمخاطر

| العائد | ثلاثة أشهر | من بداية السنة (YTD) | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|--------------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| الاستثمار كابيتال للأسهم الخليجية | 12.35% | 13.84% | 10.61% | 104.55% | 94.70% |
| S&P GCC Composite Price Index in USD | 4.61% | 2.85% | -3.19% | 46.03% | 32.86% |
| فارق الاداء | 7.73% | 10.98% | 13.80% | 58.52% | 61.84% |
| الاداء والمخاطر | ثلاثة أشهر | من بداية السنة (YTD) | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
| الانحراف المعياري | 7.17 | 7.78 | 10.36 | 10.36 | 13.29 |
| مؤشر شارب | 6.48 | 2.62 | 0.39 | 1.81 | 1.04 |
| خطأ التتبع | 3.43 | 3.30 | 3.63 | 3.61 | 5.21 |
| بيتا | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.03 | 0.99 |
| الفا | 7.73% | 10.98% | 13.80% | 58.52% | 61.84% |
| مؤشر المعلومات | 6.16 | 4.22 | 2.33 | 1.94 | 1.25 |

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 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 تحدثونها 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