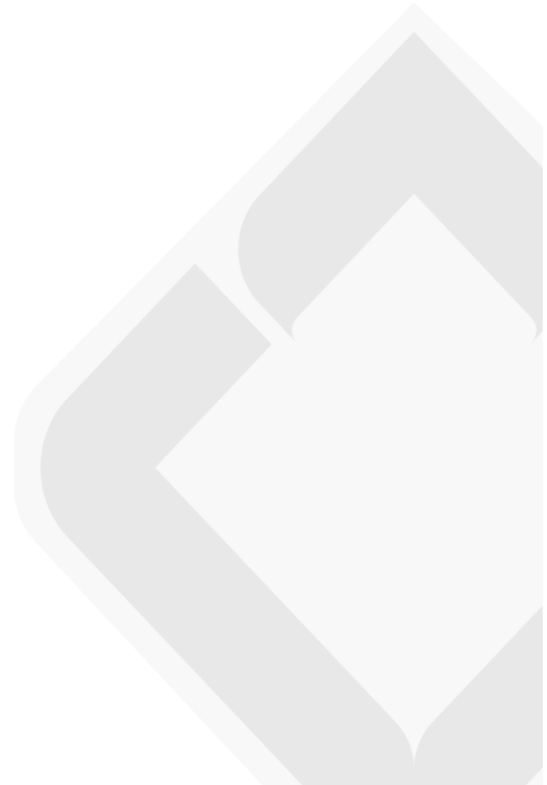




صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم الخليجية
التقرير الربعي الثالث | 2022



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	24,482,554 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 الثالث (2022/09)

سعر الوحدة	388.6339 دولار أمريكي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.3%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	62,996.436 وحدة
إجمالي صافي الأصول	24,482,554 دولار أمريكي
مكرر الربحية P/E	16.21

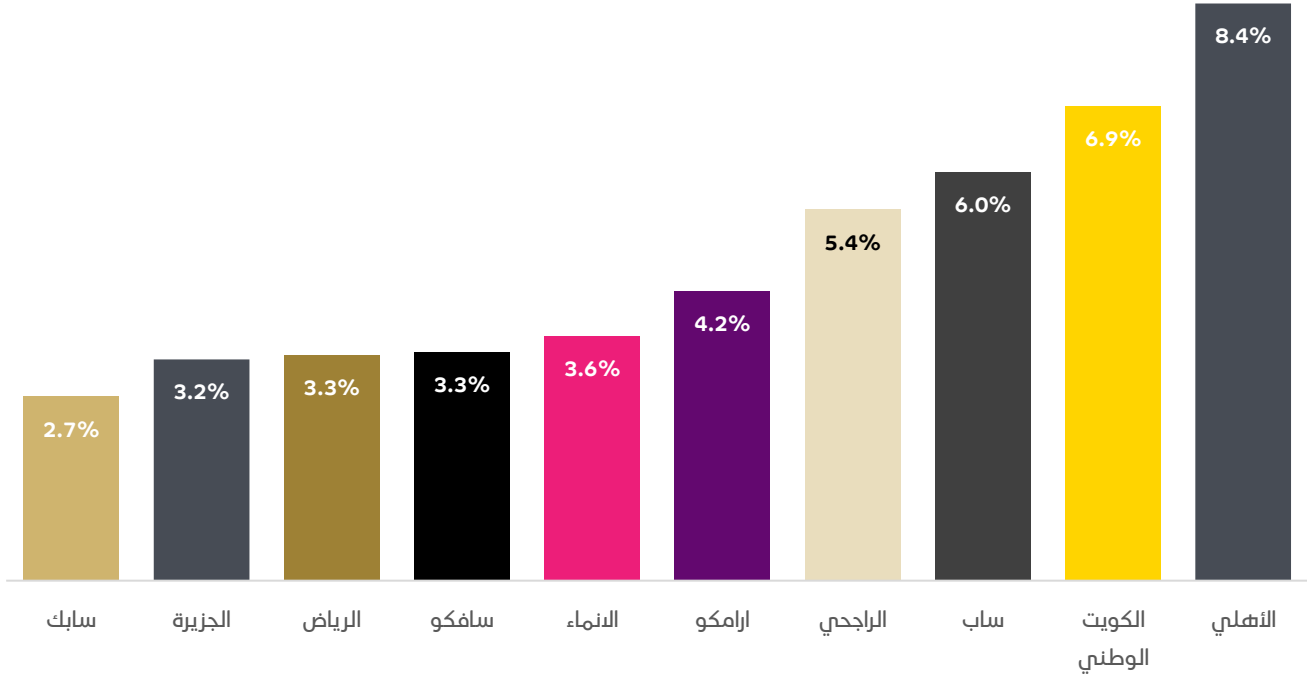
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (2022/09)

النسبة (%)	قيمة (دولار أمريكي)	البند
0.79%	200,907	نسبة الاعتاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
0.03%	7,834	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

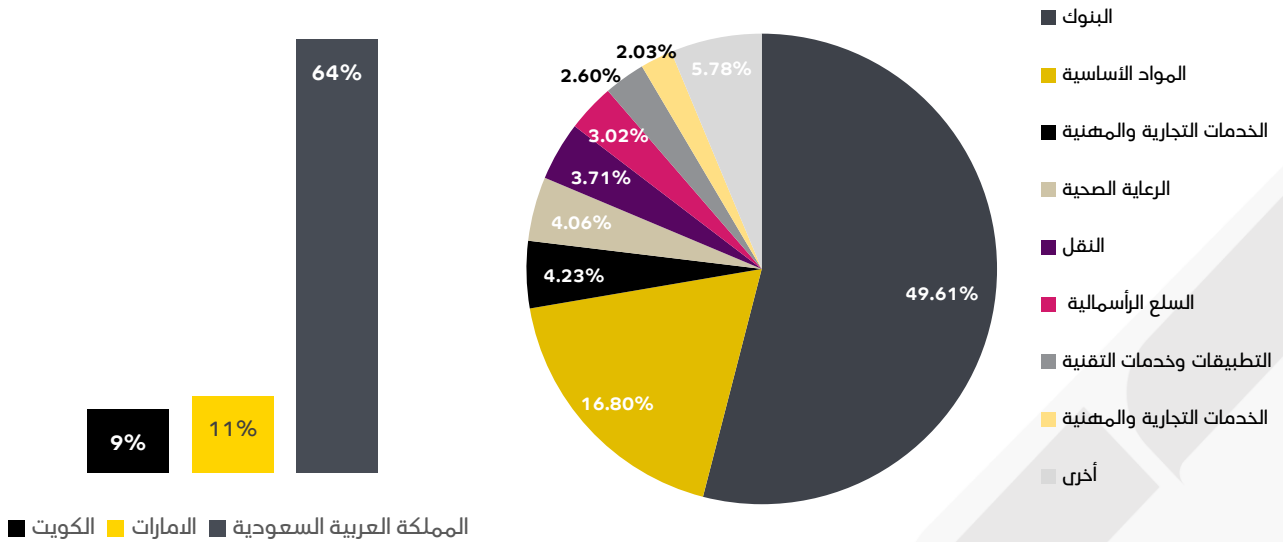
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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	0.33%	8.90%	8.89%	75.03%	90.24%
S&P GCC Composite Price Index in USD	-0.82%	-0.89%	0.11%	33.68%	48.80%
فارق الاداء	1.16%	9.79%	8.78%	41.35%	41.45%
الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	12.09%	13.57%	13.33%	13.65%	13.65%
مؤشر شارب	1.67	1.01	0.77	1.23	1.23
خطأ التتبع	3.47	3.71	3.59	3.77	3.77
بيتا	0.98	1.05	1.06	0.99	0.99
الفا	1.16%	9.79%	8.78%	41.35%	41.45%
مؤشر المعلومات	2.56	2.57	1.82	1.53	1.53

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 بالئداء. 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 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