



صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا التقرير الربعي الثاني | 2024





نظرة عامة

الأهداف:

يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار المنوع في الأسهم المدرجة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي، والأسهم المدرجة في أسواق الدول العربية الأخرى. ويكون هدف الصندوق التفوق في الأداء على المؤشر الاسترشادي. ولا تُوزَع على مالكي الوحدات أي أرباح، وإنما يُعاد استثمار كافة الأرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو إيرادات.

بيانات الصندوق:

| | |
|--|------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق | 2004/ 07 / 24 م |
| سعر الوحدة عند الطرح | 375.00 ريال سعودي |
| حجم الصندوق | 19,945,519 ريال سعودي |
| نوع الصندوق | مفتوح |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| مستوى المخاطر | عالي المخاطر |
| المؤشر الاسترشادي | S&P Pan Arab Composite |
| 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 الاتصال

| | |
|-------------------|--|
| رقم الهاتف | (011) - 254 - 7666 |
| الموقع الإلكتروني | www.ICAP.com.sa |
| البريد الإلكتروني | WebEcare@icap.com.sa |



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (2024/06)

| | |
|--|-----------------------|
| سعر الوحدة | 1,978.79 ريال سعودي |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -3.10% |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت | لا ينطبق |
| إجمالي وحدات الصندوق | 10,079 وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 19,945,519 ريال سعودي |
| مكرر الربحية P/E | 14.63 |

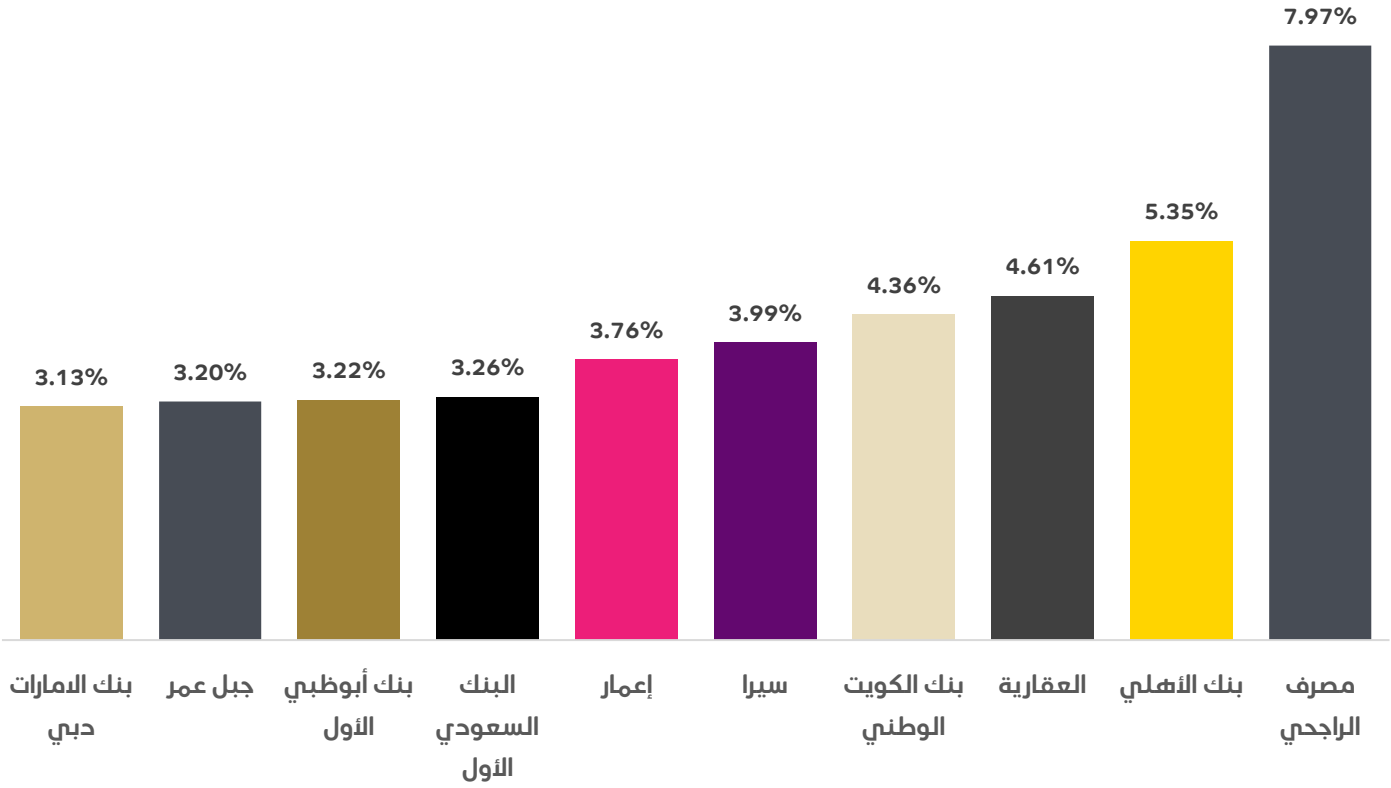
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (2024/06)

| النسبة (%) | قيمة (ريال سعودي) | البند |
|------------|-------------------|---|
| 0.62% | 124,090 | نسبة الاعتاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق) |
| 0.00% | 0 | نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق) |
| 0.02% | 4,673 | 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 لا تشمل مصاريف التعامل |

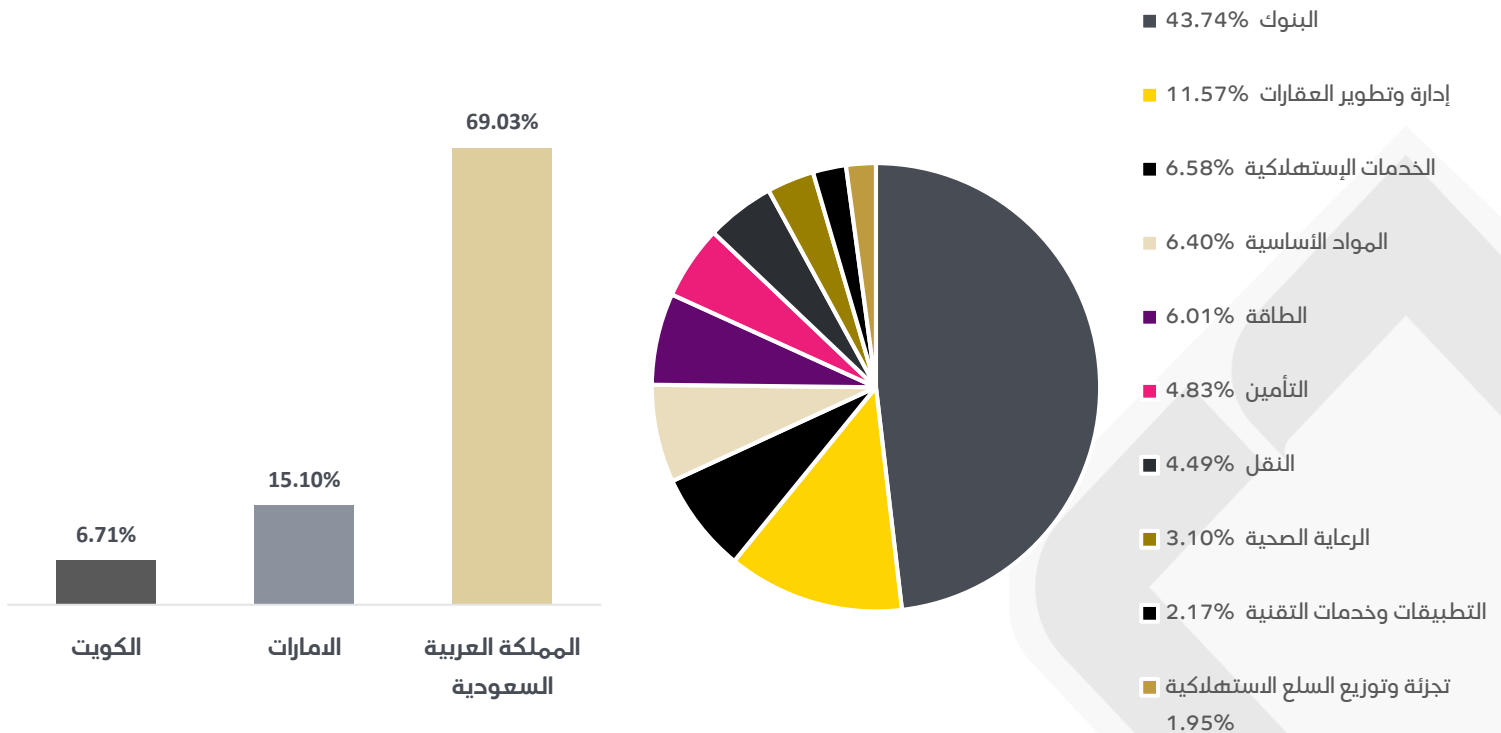
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق

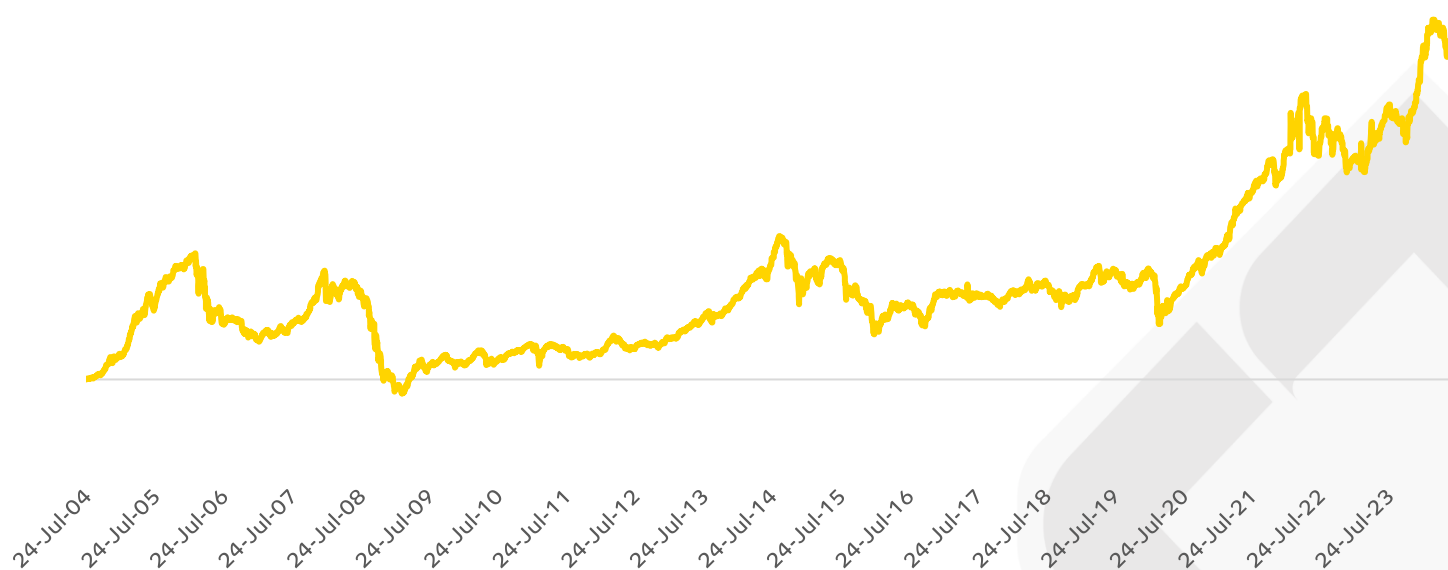




العائد، الاداء والمخاطر

| العائد | ثلاثة أشهر | من بداية السنة (YTD) | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|--|------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | -3.10% | 11.61% | 24.76% | 59.80% | 130.82% |
| S&P Pan Arab Composite | -6.17% | -4.52% | -1.26% | 1.62% | 21.98% |
| فارق الاداء | 3.07% | 16.13% | 26.02% | 58.17% | 108.84% |
| الاداء والمخاطر | ثلاثة أشهر | من بداية السنة (YTD) | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
| الانحراف المعياري | 8.50 | 9.41 | 8.84 | 10.42 | 12.05 |
| مؤشر شارب | (1.62) | 1.09 | 1.47 | 1.00 | 1.10 |
| خطأ التتبع | 4.11 | 5.23 | 4.73 | 4.11 | 4.06 |
| بيتا | 0.97 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| الفا | 1.60% | 15.78% | 25.41% | 57.81% | 106.38% |
| مؤشر المعلومات | 1.16 | 3.45 | 3.12 | 2.42 | 2.17 |

اداء الصندوق منذ التأسيس



إخلاء مسؤولية

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 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 عُرضة للصعود والهبوط.

قد تكون هذه الأوراق المالية غير ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الاعلان، 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 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 أو إرساله أو نشره جزئياً أو بالكامل بأي شكل أو طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال