



صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية التقرير الربعي الثاني | 2024



نظرة عامة

الأهداف:

يهدف الصندوق بشكل رئيسي الى توزيع دخل دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2023/ 04/ 04 م
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	75,038,448 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	متوسطة إلى عالية
المؤشر الاسترشادي	30% S&P Saudi Arabia Shariah Index (Price Return) + 70% SAIBOR 6 Months
عدد مرات التوزيع	ربع سنوي
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	10.43 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.06%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	7,189,294 وحدة
إجمالي صافي الأصول	75,038,448 ريال سعودي
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق

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

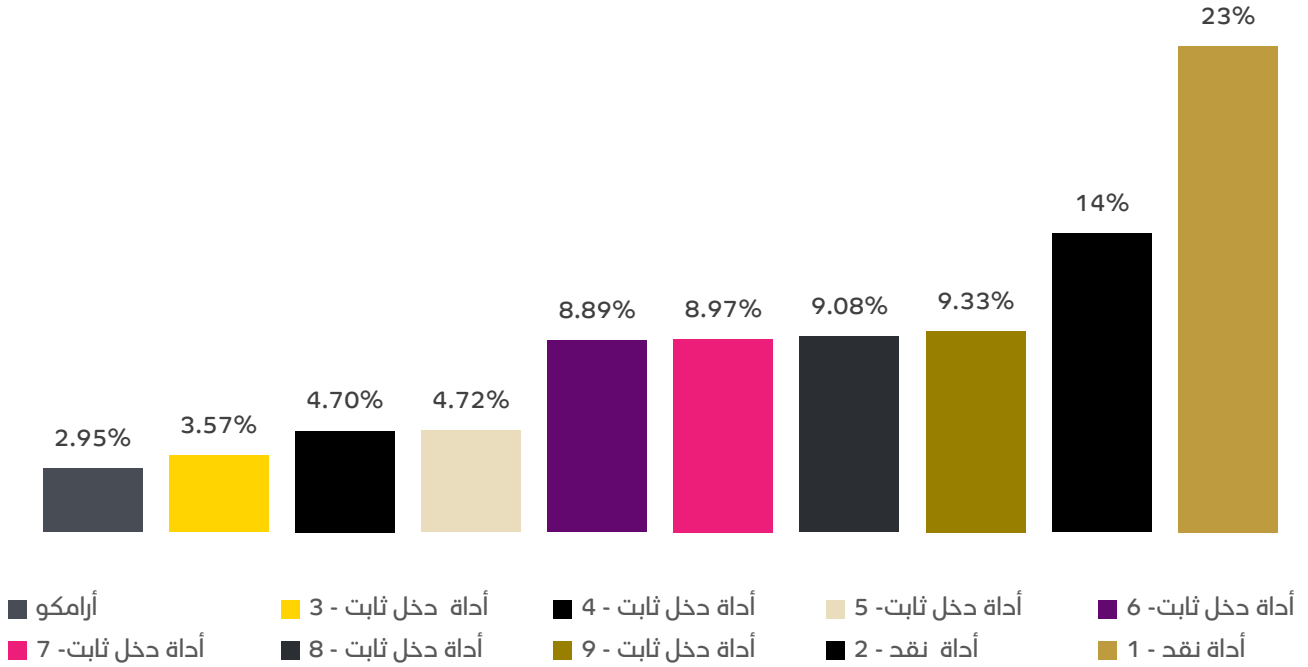
النسبة (%)	قيمة (ريال سعودي)	البند
0.36%	211,619	نسبة الارتفاع الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
0.02%	12,388	مصارييف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
2.01%	803,077.36	الارباح الموزعة *نسبة الارتفاع الاجمالية لا تشمل مصارييف التعامل

النسبة من صافي الاصول	المبلغ / الوحدة (ريال سعودي)	فترة توزيع الأرباح
1.96%	0.20	الربع الثاني 2023م
1.31%	0.13	الربع الثالث 2023م
2.59%	0.27	الربع الرابع 2023م
2.01%	0.21	الربع الأول 2024م

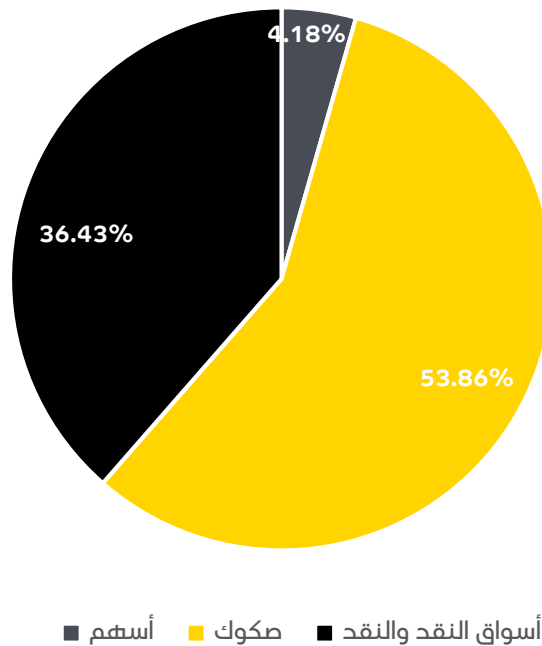
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
0.00%	حق منفعة

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق

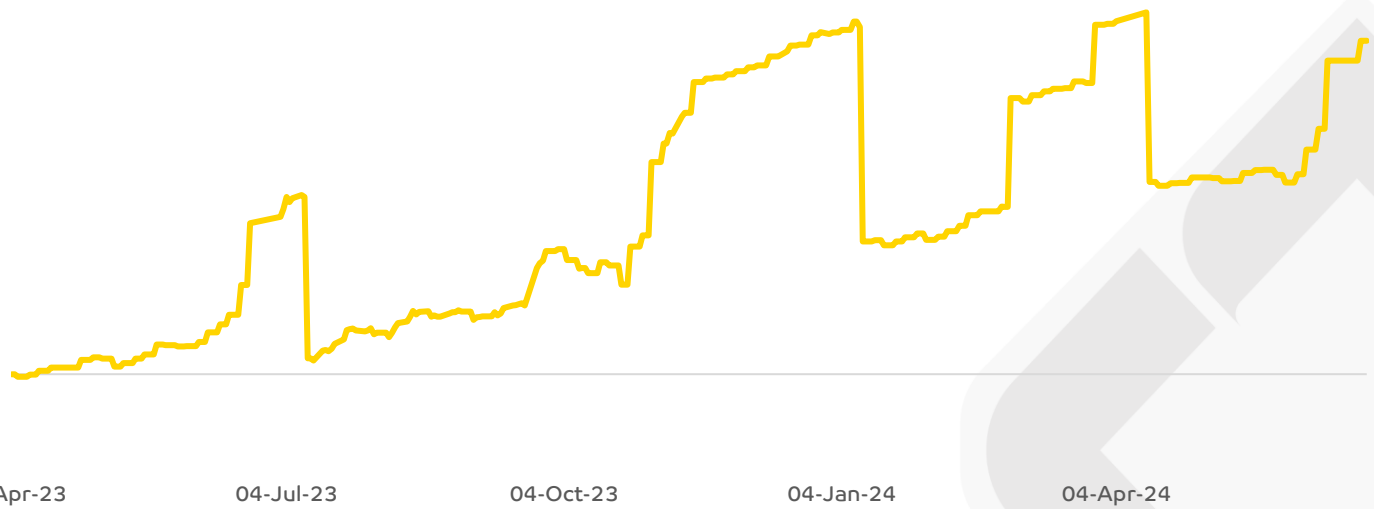




العائد، الاداء والمخاطر

العائد	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحدة	ثلث سنوات	خمس سنوات
الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية	-0.06%	0.05%	2.38%	NA	NA
المؤشر الاسترشادي					
30% S&P Saudi Arabia Sharia Index(Price Return) + 70%	-0.51%	1.25%	5.36%	NA	NA
SAIBOR 6 Months					
فارق الاداء	0.45%	-1.19%	-2.97%	NA	NA
الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحدة	ثلث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	4.82%	5.45%	4.57%	NA	NA
مؤشر شارب	-0.64	-0.51	-0.12	NA	NA
خطأ التتبع	0.0667	0.0674	0.0567	NA	NA
بيتا	-0.05	-1.34%	0.67%	NA	NA
الفا	0.45%	-1.19%	-2.97%	NA	NA
مؤشر المعلومات	0.27	-35.75%	-51.16%	NA	NA

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 عرضة 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 تجدرنبها 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