



# صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية التقرير الربعي الأول | 2024



## نظرة عامة

## الأهداف:

صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل للمالكي الوحدات من خلال الاستثمار المركز المتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم السعودية.

## بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2021/11/15 م
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	218,605,503 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Arabia Sharia `a Index
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	<a href="http://www.ICAP.com.sa">www.ICAP.com.sa</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:WebEcare@icap.com.sa">WebEcare@icap.com.sa</a>



## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول (2024/03)

سعر الوحدة	15.63 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	10.54 %
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	13,989,265 وحدة
إجمالي صافي الأصول	218,605,503 ريال سعودي
مكرر الربحية P/E	28.21

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (2024/03)

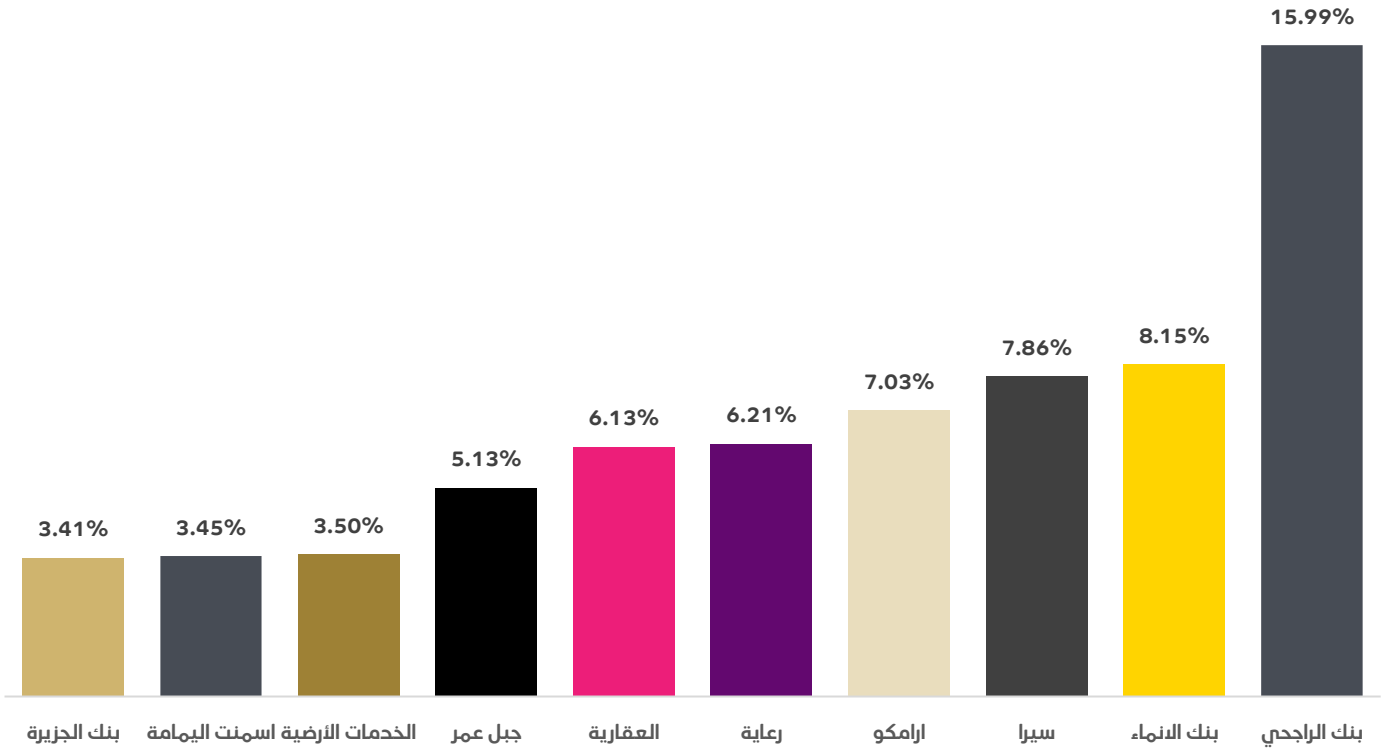
نسبة (%)	قيمة (ريال سعودي)	البند
0.54%	1,073,448	نسبة الاتعاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
0.03%	52,893	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
0.00%	0	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
لا ينطبق	لا ينطبق	الربح الموزعة

\*نسبة الاتعاب الاجمالية لتشمل مصاريف التعامل

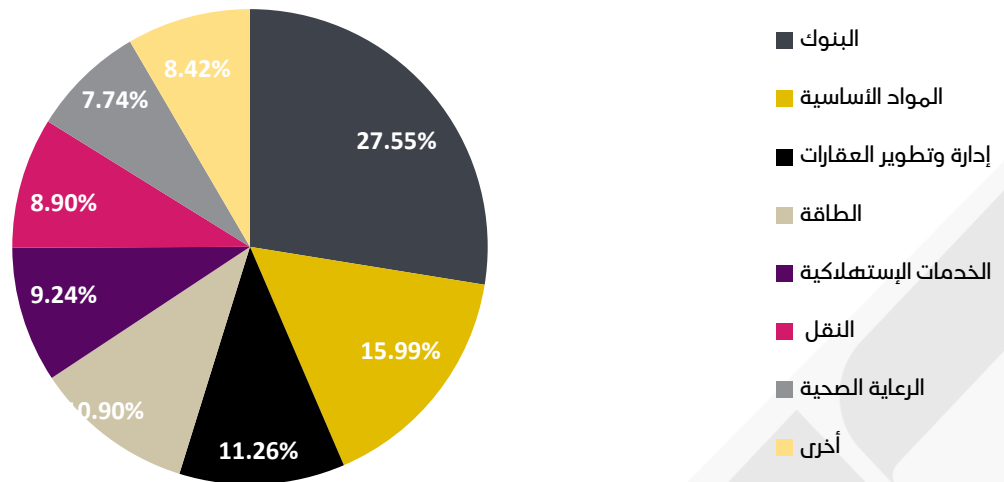
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00 %
حق منفعة	0.00 %

## أكبر عشرة استثمارات للصندوق



## توزيع أصول الصندوق



## العائد، الاءاء والمخاطر



العائد	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
صندوق الاستثمار كاييتال المرين للأسهم السعودية	%10.54	%10.54	43.63%	N/A	N/A
المؤشر الاسترشادي (S&P Saudi Arabia Sharia Index)	%2.23	%2.23	15.16%	N/A	N/A
فارق الابداء	%8.31	%8.31	28.47%	N/A	N/A
الابداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	من بداية السنة (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	11.16	11.16	9.82	N/A	N/A
مؤشر شارب	2.78	2.78	2.77	N/A	N/A
خطأ التتبع	5.71	5.71	5.38	N/A	N/A
بيتا	0.98	0.98	0.91	N/A	N/A
الفا	8.31%	8.31%	28.47%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	4.11	4.11	2.98	N/A	N/A

## 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 البدء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الاداء 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 بالاداء. 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 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 كاييتال) 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 كاييتال