



# صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية التقرير الربعي الثالث | 2024

Alistithmar Capital Quarterly Dividend Fund  
3<sup>rd</sup> Quarter Report | 2024



## Overview

## نظرة عامة

## Objectives:

## الأهداف:

The main objective of Alistithmar Capital Quarterly fund is to provide unitholders with periodical income through investing in a portfolio of diversified Shariah compliant assets

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:

|   |   |  |
|---|---|--|
| Fund start date   | 2023/ 04/ 04 م  | تاريخ بدء الصندوق                        |
| Unit price upon offering                                    | (SAR) 10.00   | سعر الوحدة عند الطرح                     |
| Size of the fund  | (SAR) 74,935,750  | حجم الصندوق                              |
| Type of fund  | Open ended / مفتوح  | نوع الصندوق                              |
| Currency of the Fund  | ريال سعودي/SAR  | عملة الصندوق                             |
| Level of risk   | Mid- High Risk / متوسطة إلى عالية   | مستوى المخاطر                            |
| Benchmark   | S&P Saudi Arabia Shariah 30%<br>Index (Price Return) + 70%<br>SAIBOR 6 Months | المؤشر الاسترشادي                        |
| Number of distributions                                     | Quarterly / ربع سنوي  | عدد مرات التوزيع                         |
| Percentage of fees for the management of the invested funds | 0.5%  | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها  |
| The investment advisor and fund sub-manager                 | لا ينطبق N/A  | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن |
| The number of days of the weighted average                  | لا ينطبق N/A  | عدد أيام المتوسط المرجح                  |

## Contact information

## بيانات الاتصال

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| Phone number | (011) - 254 - 7666   | رقم الهاتف        |
| Website      | <a href="http://www.ICAP.com.sa">www.ICAP.com.sa</a>           | الموقع الإلكتروني |
| Email        | <a href="mailto:WebEcare@icap.com.sa">WebEcare@icap.com.sa</a> | البريد الإلكتروني |



| Price information as of  | 2024/09/30       | معلومات الأسعار كما في  |
|--|------------------|---|
| Unit Price   | (SAR) 10.31      | سعر الوحدة  |
| Change in unit price (compared to the previous quarter)                              | %1.16-           | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                               |
| Dual unit price for money market funds, and debt instruments funds with fixed income | N/A لا ينطبق     | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت |
| Total units of the fund  | 7,267,822        | إجمالي وحدات الصندوق  |
| Total net assets   | (SAR) 74,935,750 | إجمالي صافي الأصول  |
| P/E ratio  | لا ينطبق         | مكرر الربحية P/E  |

| Fund information as of | 2024/09/30 | معلومات الصندوق كما في |
|------------------------|------------|------------------------|
|------------------------|------------|------------------------|

|  | (%)   | (SAR)             |  |
|--|-------|-------------------|--|
| Total Expense Ratio (TER)<br>(From the average of the net asset of the fund)     | %0.34 | 257,347           | نسبة الاتعاب الاجمالية*(TER)<br>(من متوسط صافي اصول الصندوق) |
| Borrowing percentage<br>(From the total asset value of the fund)                 | %0.00 | 0                 | نسبة الاقتراض<br>(من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)         |
| Dealing expenses<br>(From the average of the net asset of the fund)              | %0.00 | 0                 | مصاريف التعامل<br>(من متوسط صافي اصول الصندوق)               |
| Investment of the fund manger<br>(From the average of the net asset of the fund) | %0.00 | 0                 | استثمار مدير الصندوق<br>(من صافي اصول الصندوق)               |
| Distributed profits  | 2.20% | (SAR) 1,679,526.5 | الربح الموزعة  |

\*Total Fee does not Include dealing expenses

\*نسبة الاتعاب الاجمالية لا تشمل مصاريف التعامل



| النسبة من صافي الاصول<br>% from NAV | المبلغ / الوحدة<br>Amount/Unit | فترة توزيع الأرباح<br>Dividend distribution period |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| %1.96                               | 0.20                           | الربع الثالث 3 <sup>rd</sup> Quarter (2023)        |
| %1.31                               | 0.13                           | الربع الرابع 4 <sup>th</sup> Quarter (2023)        |
| %2.59                               | 0.27                           | الربع الأول 1 <sup>st</sup> Quarter (2024)         |
| %2.20                               | 0.23                           | الربع الثاني 2 <sup>nd</sup> Quarter (2024)        |

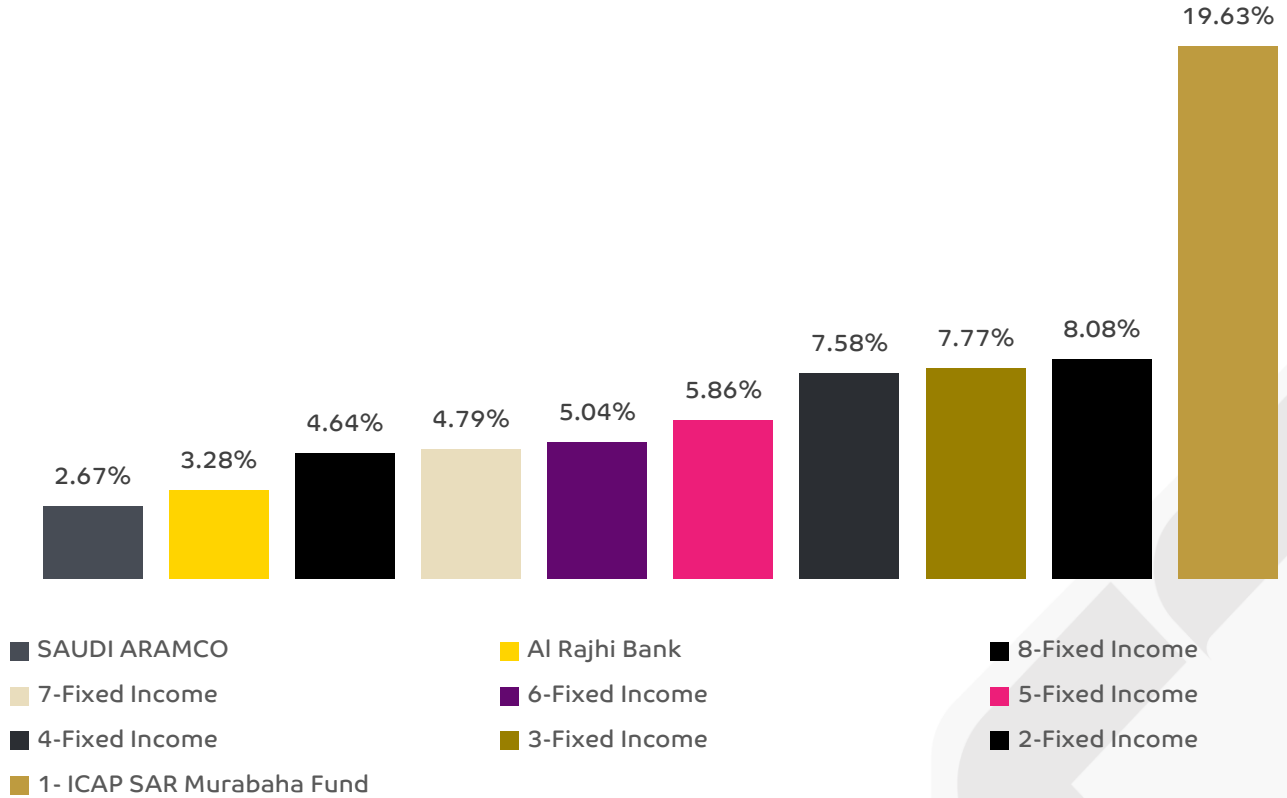
### Details of the fund's ownership investments

### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

|                |          |            |
|----------------|----------|------------|
| Full Ownership | % 100.00 | ملكية تامة |
| Usufruct right | % 0.00   | حق منفعة   |

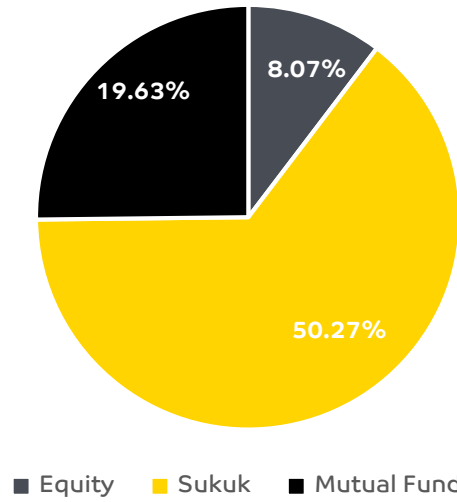
### Top 10 investments of the fund

### أكبر عشرة استثمارات للصندوق



## Fund asset distribution

## توزيع أصول الصندوق



## Return, Performance and risks

## العائد، الاداء، والمخاطر

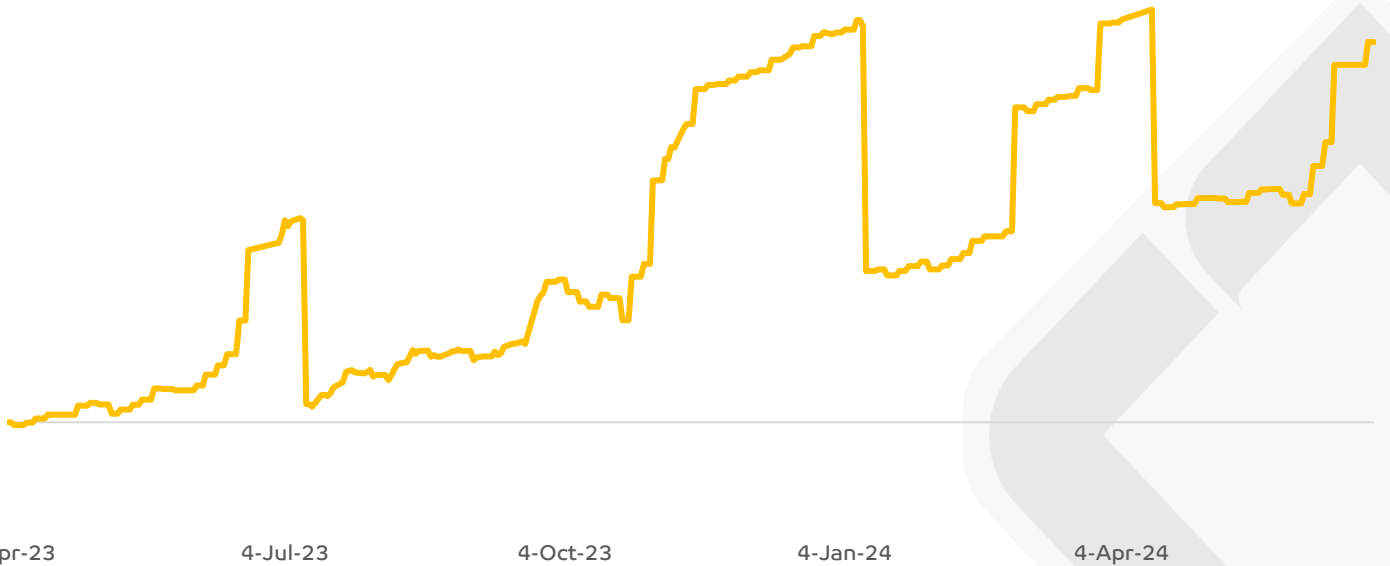
| خمس سنوات<br>5 Years | ثلاث سنوات<br>3 Years | سنة واحدة<br>1 Year | من بداية<br>السنة (YTD) | ثلاثة أشهر<br>3 month |                                       |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| N/A                  | N/A                   | 1.54%               | -1.11%                  | -1.16%                | عائد الصندوق<br>Fund Return           |
| N/A                  | N/A                   | 8.52%               | 4.24%                   | 2.87%                 | المؤشر الاسترشادي<br>Benchmark        |
| N/A                  | N/A                   | -6.98%              | -5.36%                  | -4.03%                | فارق الاداء<br>Performance difference |



| خمس سنوات<br>5 Years | ثلاث سنوات<br>3 Years | سنة واحدة<br>1 Year | من بداية<br>السنة (YTD) | ثلاثة أشهر<br>3 month | ال أداء والمخاطر<br>Performance and risks |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N/A                  | N/A                   | 0.0469              | 0.051                   | 0.0439                | الانحراف المعياري<br>Standard deviation   |
| N/A                  | N/A                   | -0.28               | -0.85                   | -1.68                 | مؤشر شارب<br>Sharp indicator              |
| N/A                  | N/A                   | 0.0589              | 0.0629                  | 0.0534                | خطأ التتبع<br>Tracking Error              |
| N/A                  | N/A                   | 0.0132              | -0.0029                 | 0.03                  | بيتا<br>Beta                              |
| N/A                  | N/A                   | -6.98%              | -5.36%                  | -4.03%                | الفا<br>Alpha                             |
| N/A                  | N/A                   | -1.1761             | -1.1403                 | -3.15                 | مؤشر المعلومات<br>Information Index       |

## اداء الصندوق منذ التأسيس

## Fund Performance Since Inception





## 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 الإعلان، لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية، أو القانونية أو الضريبية بشأن الاستثمارات 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