



صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية  
التقرير الربعي الثالث | 2024

Alistithmar Capital Saudi Companies Fund  
3<sup>rd</sup> Quarter Report | 2024



## Overview

## نظرة عامة

## Objectives:

## الأهداف:

The fund aims to achieve long-term growth through diversified investment compatible with Islamic Sharia standards in stocks listed on the Saudi capital market mainly, initial public offerings, short-term investment products, Murabaha funds, commodity trading funds, and exchange-traded index funds (ETFs) that follow... Saudi stock indices

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار المتنوع المتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية بشكل رئيسي، والكتابات الأولية العامة، والمنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل، وصناديق المرابحات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق المؤشرات المتبادلة ETF التي تتبع مؤشرات الأسهم السعودية.

## بيانات الصندوق:

Fund start date	2005/ 04/ 23 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit price upon offering	(SAR) 100.00	سعر الوحدة عند الطرح
Size of the fund	(SAR) 147,111,284	حجم الصندوق
Type of fund	Open ended /مفتوح	نوع الصندوق
Currency of the Fund	ريال سعودي/SAR	عملة الصندوق
Level of risk	High Risk /عالي المخاطر	مستوى المخاطر
Benchmark	S&P Saudi Arabia Sharia`a Index	المؤشر الاسترشادي
Number of distributions	لا ينطبق/N/A	عدد مرات التوزيع
Percentage of fees for the management of the invested funds	لا ينطبق/N/A	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) 364.42	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	%3.71	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	403,687	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 147,111,284	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	29.02	مكرر الربحية P/E

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

	(%)	(SAR)	
Total Expense Ratio (TER) (From the average of the net asset of the fund)	%0.55	795,114	نسبة الاتعاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق)
Borrowing percentage (From the total asset value of the fund)	%0.00	0	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
Dealing expenses (From the average of the net asset of the fund)	%0.01	11,926	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
Investment of the fund manger (From the average of the net asset of the fund)	%0.00	0	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
Distributed profits	N/A لا ينطبق	N/A لا ينطبق	الارباح الموزعة

\*Total Fee does not Include dealing expenses

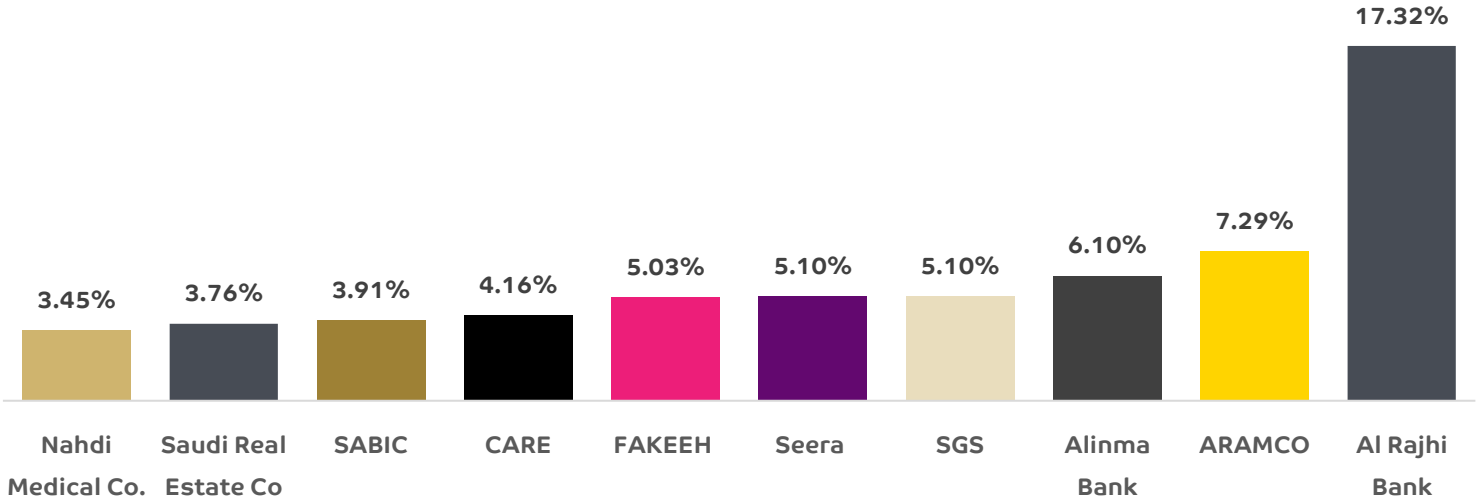
\*نسبة الاتعاب الاجمالية لا تشمل مصاريف التعامل

Details of the fund's ownership investments	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
---	--------------------------------

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

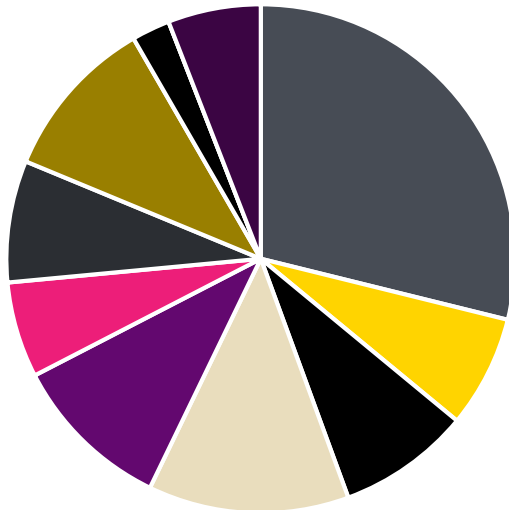
Top 10 investments of the fund

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



Fund asset distribution

توزيع أصول الصندوق



- Banks %25.49
- Real Estate Mgmt & Dev't %6.30
- Consumer Services %7.44
- Materials %11.27
- Energy %9.04
- Insurance %5.38
- Transportation %6.84
- Health Care Equipment & Svc %9.19
- Software & Services %2.15
- Capital Goods %0.00
- Consumer Staples Distribution & Retail %5.22



## Return, Performance and risks

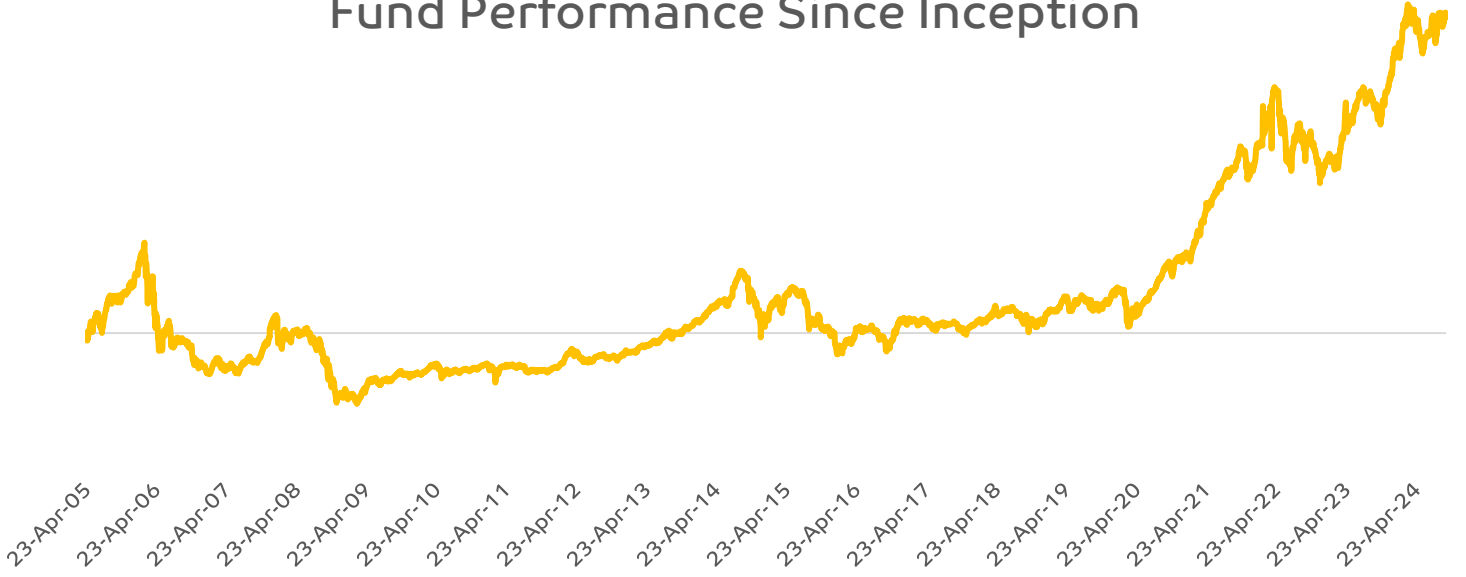
## العائد، الاداء والمخاطر

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	
192.55%	50.12%	25.18%	10.43%	3.71%	عائد الصندوق Fund Return
63.86%	7.38%	13.41%	3.06%	6.39%	المؤشر الاسترشادي Benchmark
128.69%	42.73%	11.76%	7.37%	-2.69%	فارق الاداء Performance difference
خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	الاداء والمخاطر Performance and risks
13.11	11.96	10.28	10.22	9.45	الانحراف المعياري Standard deviation
1.25	0.72	1.33	0.56	0.91	مؤشر شارب Sharp indicator
4.22	4.12	4.65	4.49	3.68	خطأ التتبع Tracking Error
0.92	0.94	0.91	0.91	0.94	بيتا Beta
128.69%	42.73%	11.76%	7.37%	-2.69%	الفا Alpha
1.75	1.70	1.13	0.90	(2.14)	مؤشر المعلومات 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 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 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