



صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية
التقرير الربعي الرابع | 2024

Alistithmar Capital Quarterly Dividend Fund
4th 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) 57,991,695	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% Index (Price Return) + 70% 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	N/A لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
The number of days of the weighted average	N/A لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

Contact information

بيانات الاتصال

Phone number	(011) - 254 - 7666	رقم الهاتف
Website	www.ICAP.com.sa	الموقع الإلكتروني
Email	WebEcare@icap.com.sa	البريد الإلكتروني

Price information as of	2024/12/31	معلومات الأسعار كما في
Unit Price	(SAR) 10.42	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	%1.06	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price for money market funds, and debt instruments funds with fixed income	لا ينطبق N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت
Total units of the fund	5,565,551	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 57,991,695	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	لا ينطبق	مكرر الربحية P/E

Fund information as of	2024/12/31	معلومات الصندوق كما في
------------------------	------------	------------------------

	(%)	(SAR)	
Total Expense Ratio (TER) (From the average of the net asset of the fund)	%0.29	194,152	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	6,895	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	2.40%	(SAR)1,875,854.69	الربح الموزعة

*Total Fee does not Include dealing expenses

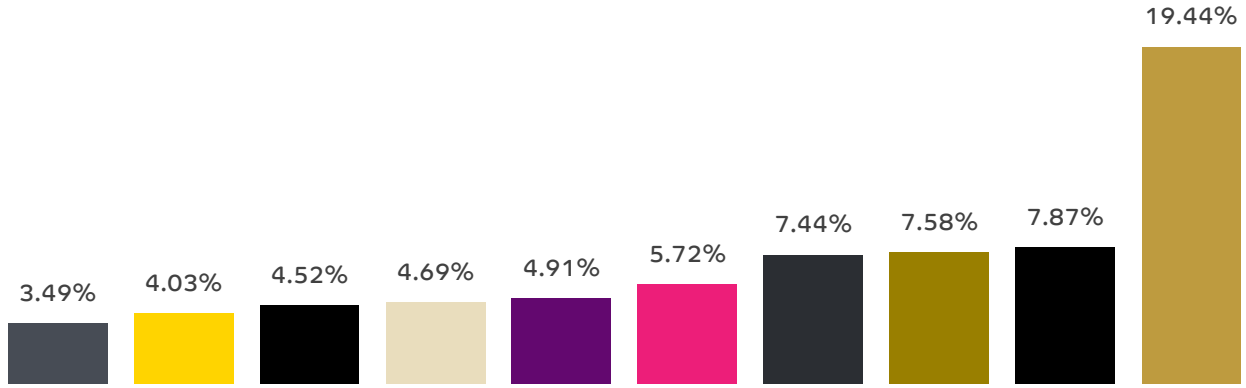
*نسبة الاتعاب الاجمالية لا تشمل مصاريف التعامل

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

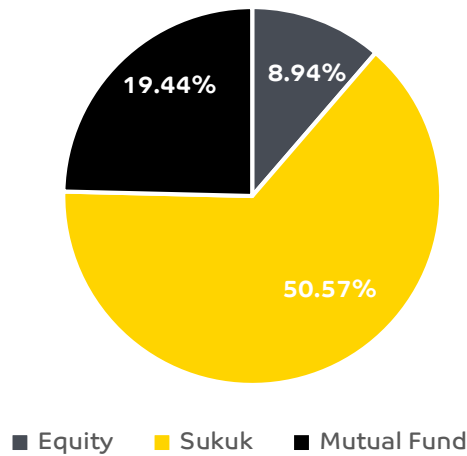
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



- Al Rajhi Bank
- 9-Fixed Income
- 8-Fixed Income
- 7-Fixed Income
- 6-Fixed Income
- 5-Fixed Income
- 4-Fixed Income
- 3-Fixed Income
- 2-Fixed Income
- 1- ICAP SAR Murabaha Fund

Fund asset distribution

توزيع أصول الصندوق





Fund Dividend distribution

توزيعات أرباح الصندوق

النسبة من صافي الأصول % from NAV	المبلغ / الوحدة Amount/Unit	تاريخ التوزيع Distribution Date	الفترة Period
%2.59	0.27	2024/01/10	الربع الرابع 4 th Quarter (2023)
%2.01	0.21	2024/04/14	الربع الأول 1 st Quarter (2024)
%2.20	0.23	2024/07/10	الربع الثاني 2 nd Quarter (2024)
%2.40	0.25	2024/10/10	الربع الثالث 3 rd Quarter (2024)

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	عائد الصندوق (بدون احتساب التوزيعات) Fund Return (exclusive of Dividend)
N/A	N/A	-0.06%	-0.06%	1.06%	

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	المؤشر الاسترشادي Benchmark
N/A	N/A	4.77%	4.77%	0.50%	

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	الفارق الاداء Performance difference
N/A	N/A	-4.83%	-4.83%	0.56%	

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
N/A	N/A	5.46%	5.46%	5.77%	الانحراف المعياري Standard deviation

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	مؤشر شارب Sharp indicator
N/A	N/A	-0.54	-0.54	0.24	

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	خطأ التتبع Tracking Error
N/A	N/A	0.0639	0.0639	0.0602	

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	بيتا Beta
N/A	N/A	0.04	0.04	0.15	

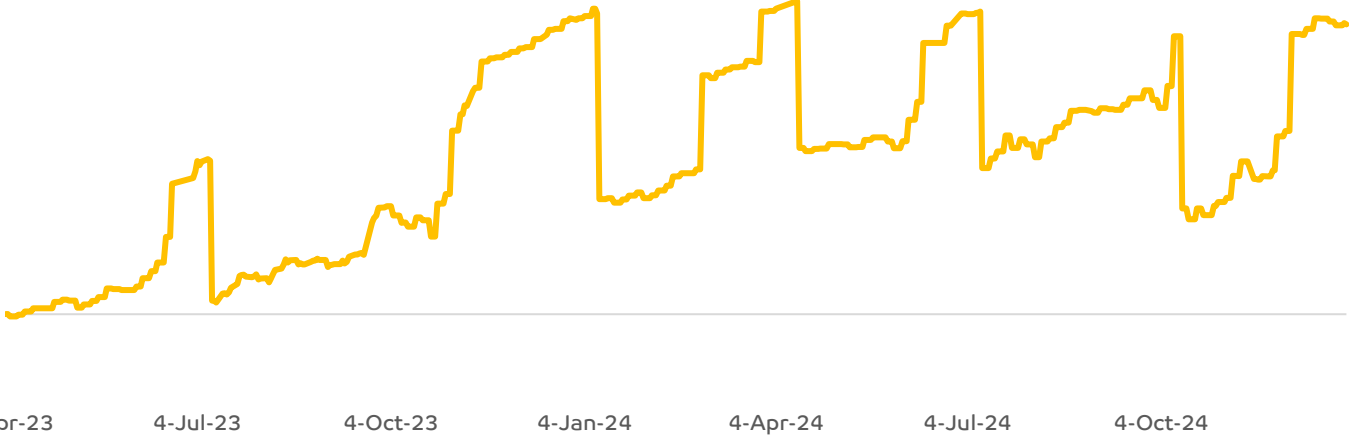
خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	الفا Alpha
N/A	N/A	-4.83%	-4.83%	0.56%	

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	مؤشر المعلومات Information Index
N/A	N/A	-0.75	-0.75	0.38	



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 التولي 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 الاستراتيجيات الاستثمارية أو مدى ملائمة الاستثمار في هذه الأوراق المالية. يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق للطلاع 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