



صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية التقرير الربعي الثاني | 2025

Alistithmar Capital Saudi Equity Fund
2nd Quarter Report | 2025



Overview

نظرة عامة

Objectives:

الأهداف:

The fund aims to achieve long-term growth through diversified investment in listed stocks and initial public offerings (IPOs) mainly in the Saudi capital market, short-term investment products, Murabaha funds, commodity trading funds, open-end investment funds, and ETFs .that invest in the Saudi Arabian capital market

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار المتنوع في الأسهم المدرجة والكتابات الأولية العامة في سوق المال السعودية بشكل رئيسي، والمنتجات الاستثمارية قصيرة الأجل، وصناديق المراجعات، وصناديق المتاجرة بالسلع، وصناديق الاستثمار المفتوحة، وصناديق المؤشرات المتبادلة ETF التي تستثمر في سوق المال السعودية.

بيانات الصندوق:

Fund start date	2004/ 07/ 24 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit price upon offering	(SAR) 100.00	سعر الوحدة عند الطرح
Size of the fund	(SAR) 77,837,748	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	TASI-Tadawul All Share Index	المؤشر الاسترشادي
Number of distributions	N/A لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
Percentage of fees for the management of the invested funds	N/A لا ينطبق	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	2025/06/30	معلومات الأسعار كما في
Unit Price	(SAR) 607.49	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	-4.04%	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	128,130	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 77,837,748	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	16.81	مكرر الربحية P/E

Fund information as of	2025/06/30	معلومات الصندوق كما في
------------------------	------------	------------------------

	(%)	(SAR)	
Total Expense Ratio (TER) (From the average of the net asset of the fund)	%0.56	439,814	نسبة الاتعاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق)
Borrowing percentage (From the total asset value of the fund)	N/A لا ينطبق	N/A لا ينطبق	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
Dealing expenses (From the average of the net asset of the fund)	%0.01	6,196	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
Investment of the fund manger (From the average of the net asset of the fund)	N/A لا ينطبق	N/A لا ينطبق	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

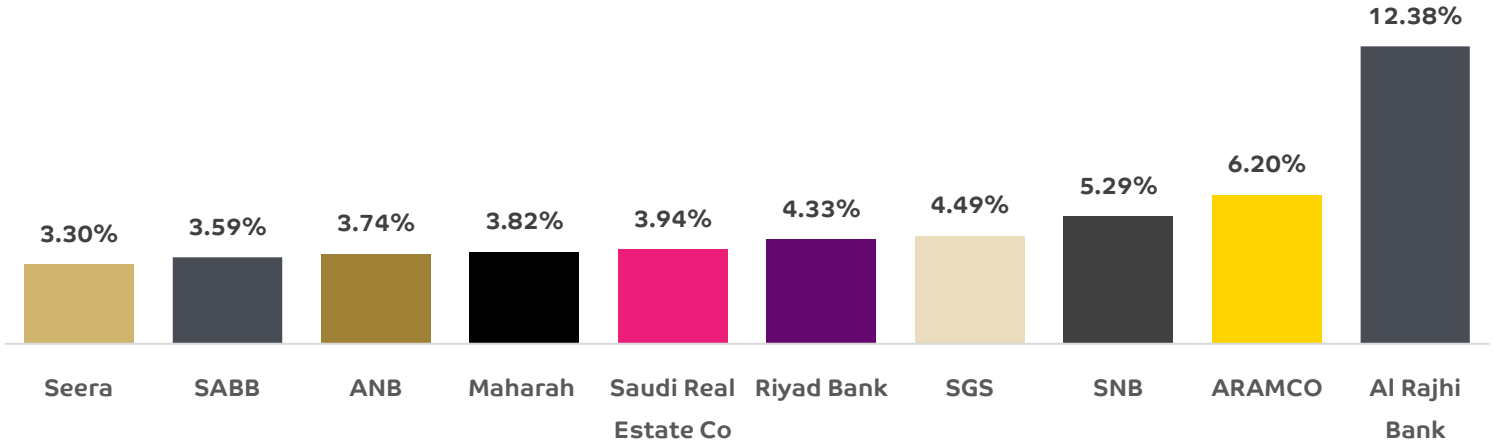
Details of the fund's ownership investments	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
---	--------------------------------

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



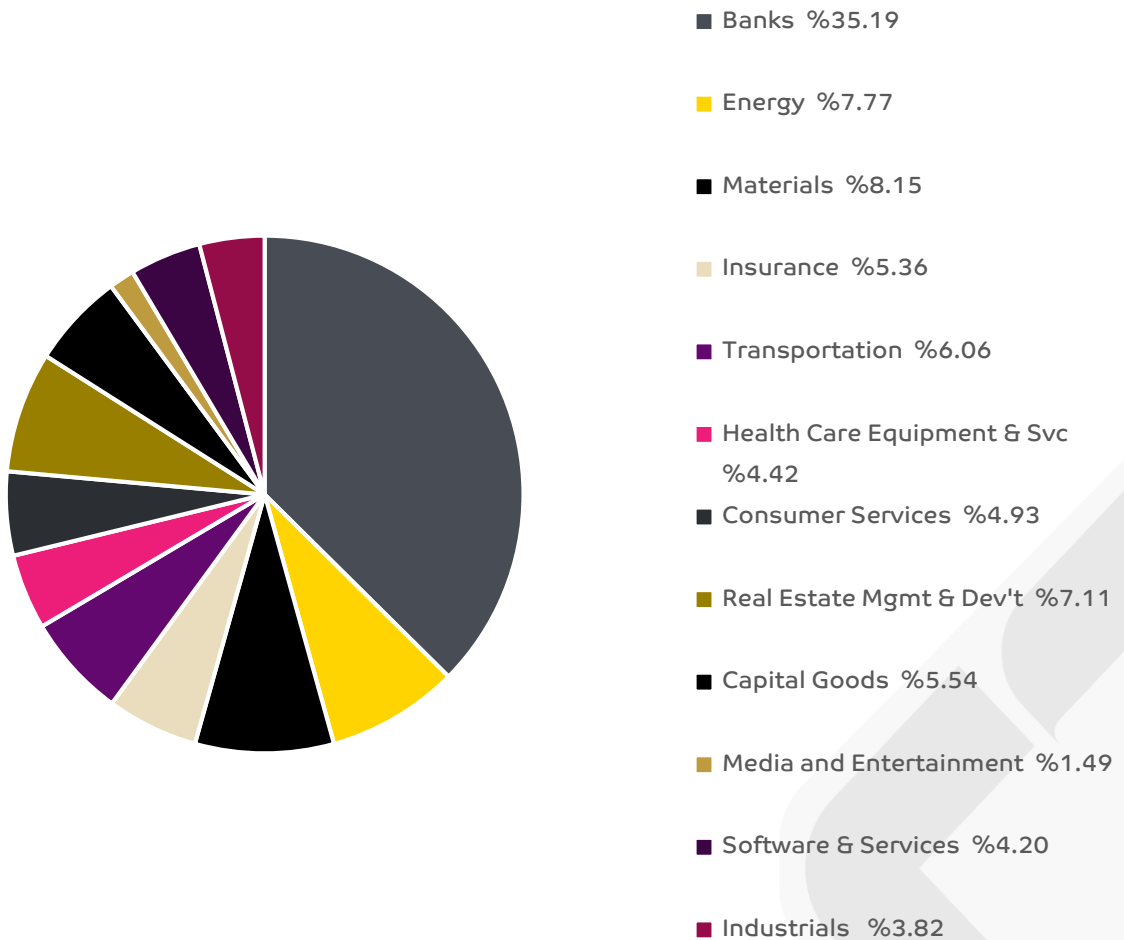
Top 10 investments of the fund

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



Fund asset distribution

توزيع أصول الصندوق



Return, Performance and risks

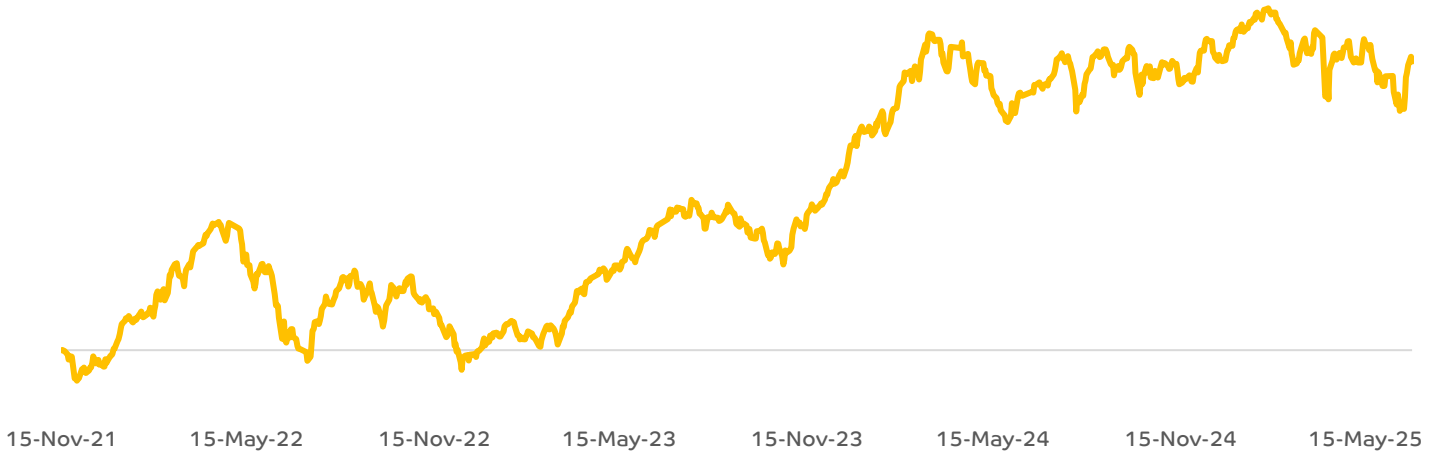
العائد، الاداء والمخاطر

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	عائد الصندوق Fund Return
179.52%	41.46%	3.55%	0.003%	-4.04%	
54.54%	-3.12%	-4.41%	-7.25%	-7.16%	المؤشر الاسترشادي Benchmark
124.98%	44.58%	7.97%	7.25%	3.12%	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
13.87	13.55	15.14	17.79	23.16	الانحراف المعياري Standard deviation
1.26	0.50	(0.12)	(0.38)	(0.65)	مؤشر شارب Sharp indicator
4.52	4.96	4.74	5.35	5.90	خطأ التتبع Tracking Error
0.99	0.98	1.04	1.07	1.09	بيتا Beta
124.98%	44.58%	7.97%	7.25%	3.12%	الفا Alpha
1.93	1.75	0.69	1.23	1.44	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 البدء 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 بالبدء. 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 الاستراتيجية 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