



صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية
التقرير الربعي الثالث | 2025

Alistithmar Capital Quarterly Dividend Fund
3rd Quarter Report | 2025



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) 325,746,630	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	2025/09/30	معلومات الأسعار كما في
Unit Price	(SAR) 10.16	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	-0.89%	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	32,072,160	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 325,746,630	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	N/A لا ينطبق	مكرر الربحية P/E

Fund information as of	2025/09/30	معلومات الصندوق كما في
------------------------	------------	------------------------

	(%)	(SAR)	
Total Expense Ratio (TER) (From the average of the net asset of the fund)	%0.31	977,950	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)	%0.001	4,029	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	1.90%	(SAR) 5,081,564.68	الربح الموزعة

*Total Fee does not Include dealing expenses

*نسبة الاتعاب الاجمالية لا تشمل مصاريف التعامل

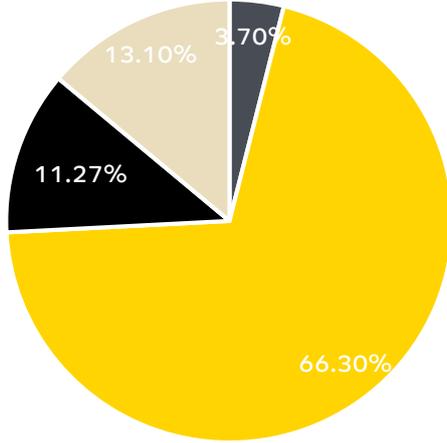
Details of the fund's ownership investments	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
---	--------------------------------

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



توزيع أصول الصندوق

Fund asset distribution

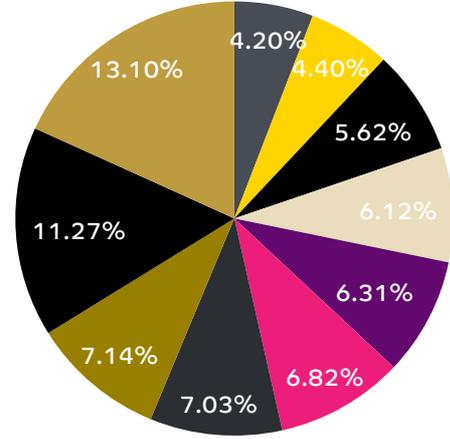


KSA 100%

■ Equity ■ Sukuk ■ Mutual Fund ■ Money Market

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

Top 10 investments of the fund



■ BHRAIN (SUKUK) ■ Al-Rajhi Sukuk
 ■ SAB (SUKUK) ■ Riyad Tier 1 sukuk
 ■ ARACEN 9 (SUKUK) ■ ALINMA (SUKUK)
 ■ ALBIAB (SUKUK) ■ SAIB TIER 1 SUKUK LTD
 ■ Alistithmar Capital SAR Murabaha Fund ■ QNB (Murabaha Deposit)

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

Top 10 holdings The credit rating of the debt instruments invested in the fund's

تاريخ التصنيف الائتماني Credit rating history	وكالة التصنيف الائتماني Credit Rating Agency	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين Credit rating of the issuer of the debt instrument	التصنيف الائتماني لأداة الدين Credit rating of a debt instrument	أدوات الدين Debt Instruments
6/9/2025	Fitch	N/A	B+	BHRAIN (SUKUK)
1/17/2025	Moody's	A1	N/A	Al-Rajhi Sukuk RJHIAB
4/17/2023	Fitch	A-	N/A	SAB AT1 LTD (SUKUK)
4/17/2023	Fitch	A-	N/A	Riyad Tier 1 sukuk
7/21/2025	Fitch	N/A	BB	ARACEN 9 (SUKUK)
4/17/2023	Fitch	A-	N/A	ALINMA (SUKUK)
3/19/2024	Fitch	A-	N/A	ALBIAB (SUKUK)



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	-1.62%	-2.52%	-0.89%	

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	2.02%	1.57%	2.04%	

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	الانحراف المعياري Standard deviation
N/A	N/A	8.71%	9.17%	3.75%	

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	-0.86	-1.02	-2.53	

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	0.0950	0.1027	0.0532	

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	0.02	0.01	0.18	

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	-3.64%	-4.10%	-2.93%	

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	-0.40	-0.56	-2.43	

الفا Alpha	بيتا Beta	خطأ التتبع Tracking Error	مؤشر شارب Sharp indicator	الانحراف المعياري Standard deviation
عائد الصندوق - عائد المؤشر	التغيرات بين عائد الصندوق و عائد المؤشر التباين في عائد المؤشر	الانحراف المعياري لـ الفا	عائد الصندوق - معدل العائد الخالي من المخاطر الانحراف المعياري لعائد الصندوق	الجذر التربيعي لمجموع (العائد - متوسط العائد) / 2^ (عدد الأيام - 1)
Fund return - Benchmark return	$\frac{Cov(Fund\ return, Benchmark\ return)}{Var(Benchmark\ return)}$	Standard deviation of Alpha	$\frac{Fund\ return - Risk\ free\ rate}{Standard\ deviation\ of\ fund\ return}$	Square root of the sum of ((return - average return) ² / (No. of days - 1))



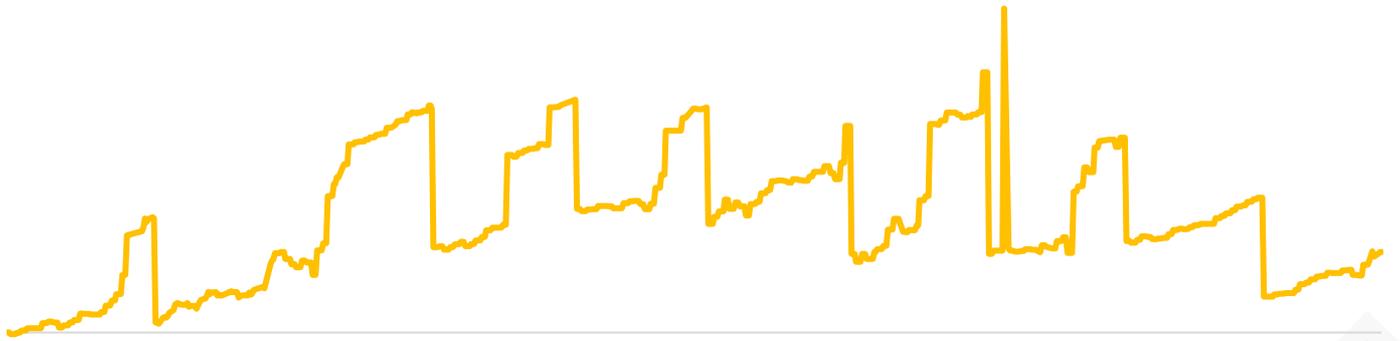
Fund Dividend distribution

توزيعات أرباح الصندوق

تاريخ التوزيع Distribution Date	النسبة من صافي الاصول % from NAV	الربح الموزع لكل وحدة Dividend Per Unit	الوحدات الموزع لها Number of Units	إجمالي الربح الموزعة Total distributed dividends	الفترة Period
2024/10/10	%2.40	0.25	7,503,418.76	1,875,854.69 (SAR)	الربع الثالث (2024) 3 rd Quarter
12/01/2025	%3.43	0.36	5,541,084.3004	1,994,790.35 (SAR)	الربع الرابع (2024) 4 th Quarter
10/04/2025	%2.02	0.21	12,498,044.8519	2,624,589.42 (SAR)	الربع الأول (2025) 1 st Quarter
2025/07/10	%1.90	0.195	26,059,306.07	5,081,564.68 (SAR)	الربع الثاني (2025) 2 nd Quarter

اداء الصندوق منذ التأسيس

Fund Performance Since Inception



4-Apr-23 4-Jul-23 4-Oct-23 4-Jan-24 4-Apr-24 4-Jul-24 4-Oct-24 4-Jan-25 4-Apr-25 4-Jul-25

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 الاداء 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 الى 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، او القانونية او الضريبية بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية او مدى ملائمة الاستثمار في هذه الأوراق المالية. يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق للاطلاع على المخاطر الرئيسية للاستثمار والتي تجدونها من خلال موقع الشركة، بالإضافة الى 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 او إرساله او نشره جزئياً او بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة الاستثمار كابيتال