



صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي التقرير الربعي الثالث | 2025

Alistithmar Capital SAR Murabaha Fund
3rd Quarter Report | 2025



Overview

نظرة عامة

Objectives:

الأهداف:

The fund aims to generate steady capital growth, while maintaining adequate liquidity, by investing in a diversified mix of Shariah compliant financial instruments

الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق نمو معتدل لرأس المال مع المحافظة على سيولة كافية من خلال الاستثمار في أدوات مالية متنوعة متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق:

Fund start date	2003/ 06/ 30 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit price upon offering	(SAR) 10.00	سعر الوحدة عند طرح
Size of the fund	(SAR) 1,136,602,621	حجم الصندوق
Type of fund	Open ended / مفتوح	نوع الصندوق
Currency of the Fund	ريال سعودي / SAR	عملة الصندوق
Level of risk	Low Risk / منخفض المخاطر	مستوى المخاطر
Benchmark	SAIBOR 1 Month	المؤشر الاسترشادي
Number of distributions	لا ينطبق / N/A	عدد مرات التوزيع
Percentage of fees for the management of the invested funds	0.5% سنوياً / Annually	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	71.28	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) 16.91	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.27%	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	67,208,970	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 1,136,602,621	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)	%0.16	نسبة الاتعاب الاجمالية (TER)* (من متوسط صافي اصول الصندوق)
Borrowing percentage (From the total asset value of the fund)	% 0.00	نسبة الاقتراض (من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
Dealing expenses (From the average of the net asset of the fund)	% 0.00	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
Investment of the fund manger (From the average of the net asset of the fund)	% 0.00	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
Distributed profits	N/A لا ينطبق	الارباح الموزعة

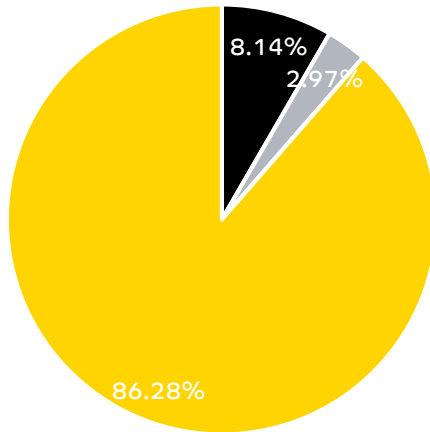
*Total Fee does not Include dealing expenses

*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

توزيع أصول الصندوق

Fund asset distribution



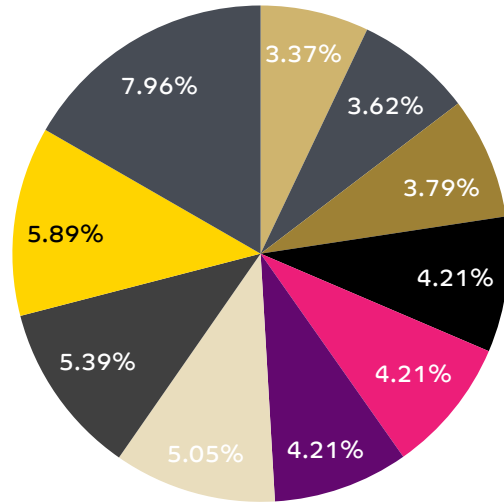
KSA 71%

GCC 29%

■ Mutual Fund ■ Sukuk ■ Money Market

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

Top 10 investments of the fund



■ QNB (Murabaha Deposit)

■ ENBDS (Murabaha Deposit)

■ ENBDS (Murabaha Deposit)

■ ABC (Murabaha Deposit)

■ QNB (Murabaha Deposit)

■ ENBDS (Murabaha Deposit)

■ ENBDS (Murabaha Deposit)

■ ENBDS (Murabaha Deposit)

■ SAIB (Murabaha Deposit)

■ Al Rajhi Awaheed Fund

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

There are no debt securities among the top ten investments

لا توجد أدوات دين ضمن أكبر عشرة استثمارات



Return, Performance and risks

العائد، الاداء والمخاطر

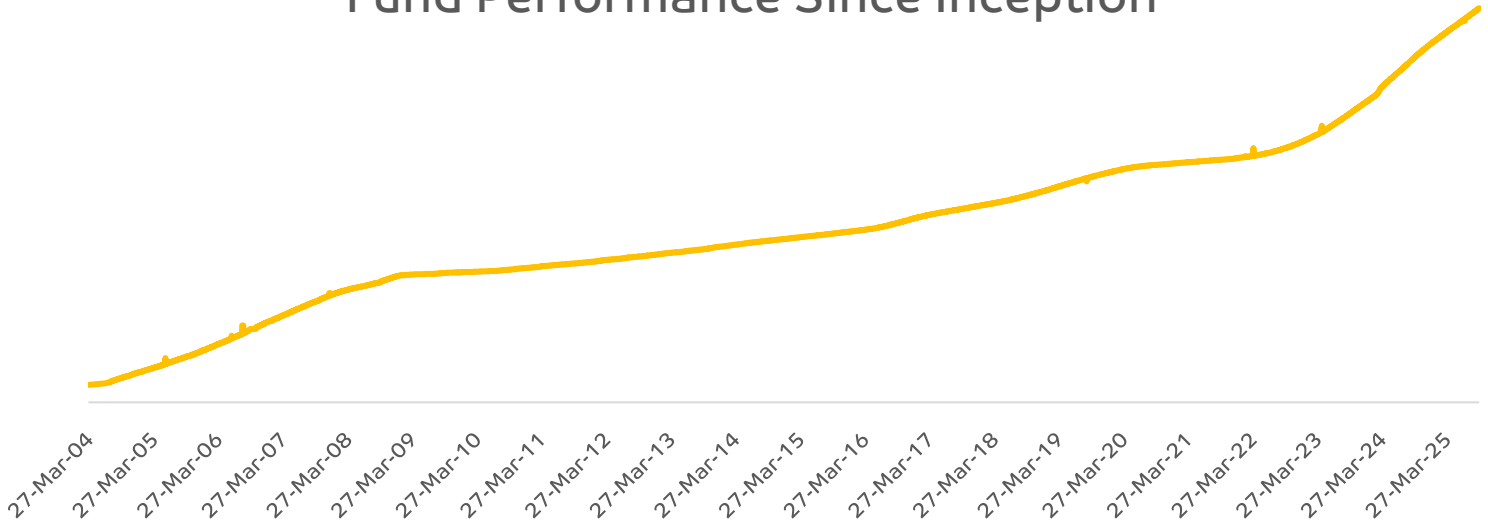
خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	عائد الصندوق Fund Return
19.39%	16.98%	5.38%	3.82%	1.27%	
20.67%	18.15%	5.72%	4.27%	1.45%	المؤشر الاسترشادي Benchmark
-1.28%	-1.17%	-0.34%	-0.45%	-0.17%	فارق الاداء Performance difference
خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	الاداء والمخاطر Performance and risks
10.20%	13.17%	0.36%	0.39%	0.60%	الانحراف المعياري Standard deviation
-0.23	-0.05	-1.72	-2.17	-1.42	مؤشر شارب Sharp indicator
0.1147	0.1315	0.0030	0.0033	0.0055	خطأ التتبع Tracking Error
0.00	0.00	0.36	0.33	0.14	بيتا Beta
-1.28%	-1.17%	-0.34%	-0.45%	-0.17%	الفا Alpha
-0.02	-0.03	-1.14	-1.82	-1.30	مؤشر المعلومات Information Index

الفا Alpha	بيتا Beta	خطأ التتبع Tracking Error	مؤشر شارب Sharp indicator	الانحراف المعياري Standard deviation
عائد الصندوق - عائد المؤشر	التغير 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))



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 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 ومصاريح 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 بالنداء. 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 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