



صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي التقرير الربعي الاول | 2025

Alistithmar Capital SAR Murabaha Fund
1st 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. سيستثمر الصندوق في أدوات مالية ذات مخاطر منخفضة وسيولة عالية مثل المربحات وصناديق الاستثمار المطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية، وعقود التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، مثل عقود التمويل بالمربحة، والصكوك، وصناديق الصكوك لتحقيق هدفه الاستثماري. إن درجة مخاطر الصندوق منخفضة

بيانات الصندوق:

Fund start date	2003/ 06/ 30 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit price upon offering	(SAR) 10.00	سعر الوحدة عند الطرح
Size of the fund	(SAR) 1,298,582,676	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	128	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	2025/03/27	معلومات الأسعار كما في
Unit Price	(SAR) 16.49	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.21%	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	78,773,112	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 1,298,582,676	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	N/A لا ينطبق	مكرر الربحية P/E

Fund information as of	2025/03/27	معلومات الصندوق كما في
	(SAR)	
Total Expense Ratio (TER)	%0.16	نسبة الاتعاب الاجمالية (TER)*
(From the average of the net asset of the fund)		(من متوسط صافي اصول الصندوق)
Borrowing percentage	% 0.00	نسبة الاقتراض
(From the total asset value of the fund)		(من القيمة الاجمالية لاصول الصندوق)
Dealing expenses	% 0.00	مصاريف التعامل
(From the average of the net asset of the fund)		(من متوسط صافي اصول الصندوق)
Investment of the fund manger	% 0.00	استثمار مدير الصندوق
(From the average of the net asset of the fund)		(من صافي اصول الصندوق)
Distributed profits	N/A لا ينطبق	الارباح الموزعة
	N/A لا ينطبق	

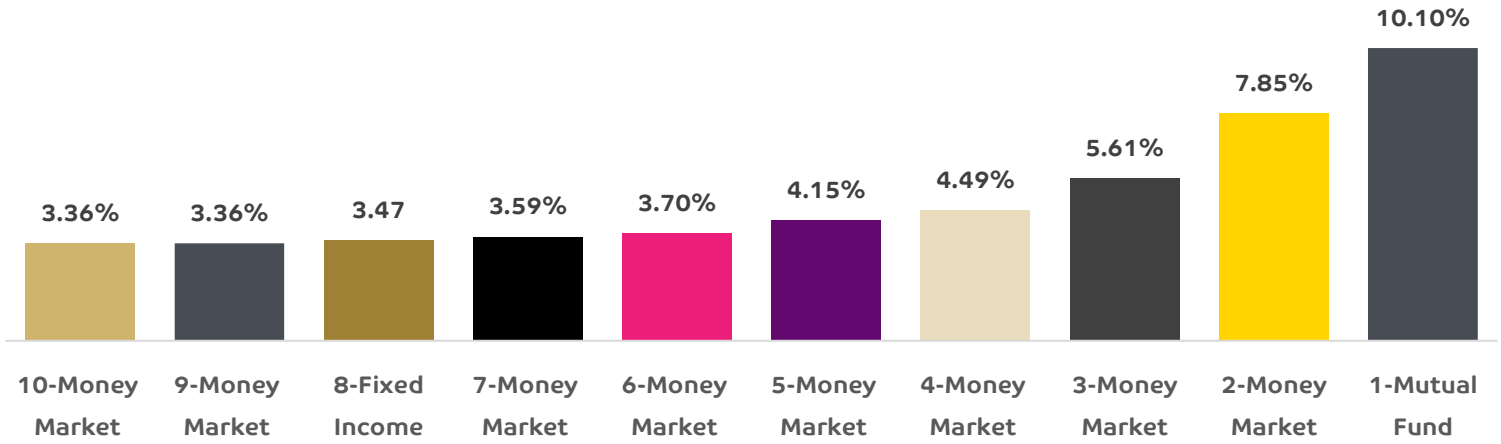
*Total Fee does not Include dealing expenses

*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

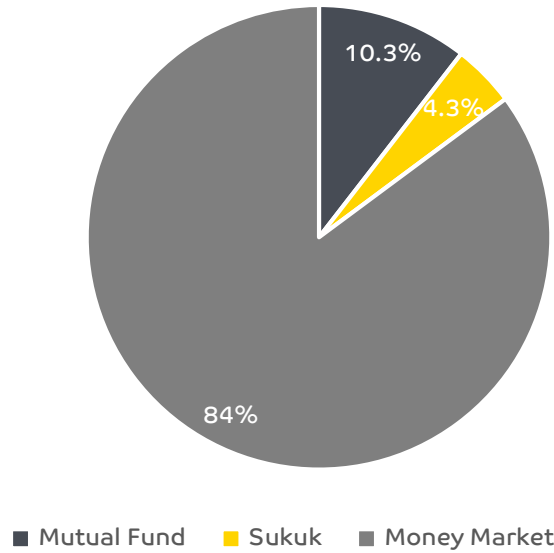
Top 10 investments of the fund

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



Fund asset distribution

توزيع أصول الصندوق



■ Mutual Fund ■ Sukuk ■ Money Market



Return, Performance and risks

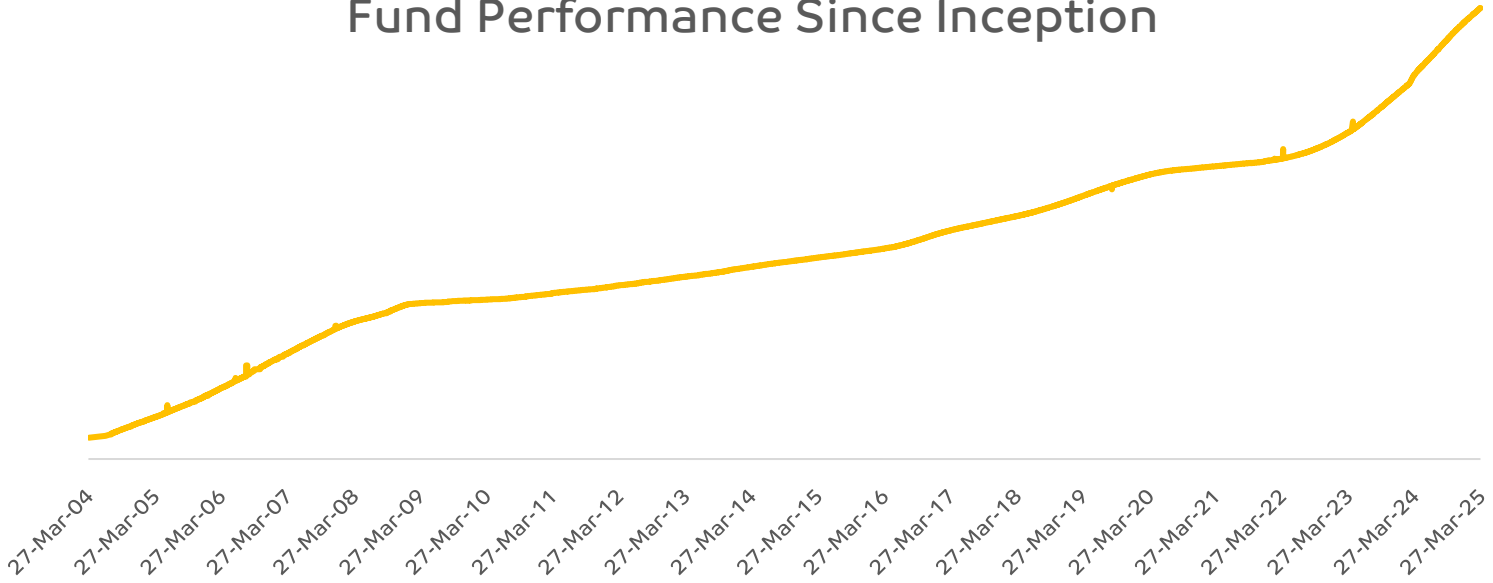
العائد، الاداء والمخاطر

خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	من بداية السنة (YTD)	ثلاثة أشهر 3 month	عائد الصندوق Fund Return
17.03%	15.14%	6.22%	1.21%	1.21%	
17.75%	16.04%	5.82%	1.31%	1.31%	المؤشر الاسترشادي Benchmark
-0.72%	-0.91%	0.40%	-0.10%	-0.10%	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
10.21%	13.21%	0.33%	0.17%	0.17%	الانحراف المعياري Standard deviation
13.74	13.74	10.08	0.15	0.03	مؤشر شارب Sharp indicator
0.0008	0.0008	0.0038	0.1320	0.0074	خطأ التتبع Tracking Error
1.05	1.05	0.18	0.00	0.00	بيتا Beta
-0.10%	-0.10%	0.34%	-0.91%	-0.73%	الفا Alpha
-5.67	-5.67	0.90	-0.02	-0.18	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 ومصاريح 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 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