



صندوق الاستثمار كابيتال لشركات السوق الموازية (نمو)
التقرير الربعي الثالث | 2025

Alistithmar Capital Parallel Market Companies Fund (Nomu)
3rd Quarter Report | 2025



Overview

نظرة عامة

Objectives:

الأهداف:

The fund aims to achieve long-term capital growth through investing in Shariah compliant Saudi equities and IPOs in the Parallel Market (Nomu)

صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو)، والمتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق:

Fund start date	2025/08/25 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit price upon offering	(SAR) 10.00	سعر الوحدة عند الطرح
Size of the fund	(SAR) 21,947,327	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	Nomu Index	المؤشر الاسترشادي
Number of distributions	لا ينطبق N/A	عدد مرات التوزيع
Percentage of fees for the management of the invested funds	لا ينطبق N/A	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	لا ينطبق N/A	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) 9.92	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	لا ينطبق N/A	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	2,212,048	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 21,947,327	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	لا ينطبق N/A	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)	0.34%	70,899	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)	%0.026	5,407	مصاريف التعامل (من متوسط صافي اصول الصندوق)
Investment of the fund manger (From the average of the net asset of the fund)	%13.56	2,976,516	استثمار مدير الصندوق (من صافي اصول الصندوق)
Distributed profits	لا ينطبق N/A	لا ينطبق N/A	الارباح الموزعة

*Total Fee does not Include dealing expenses

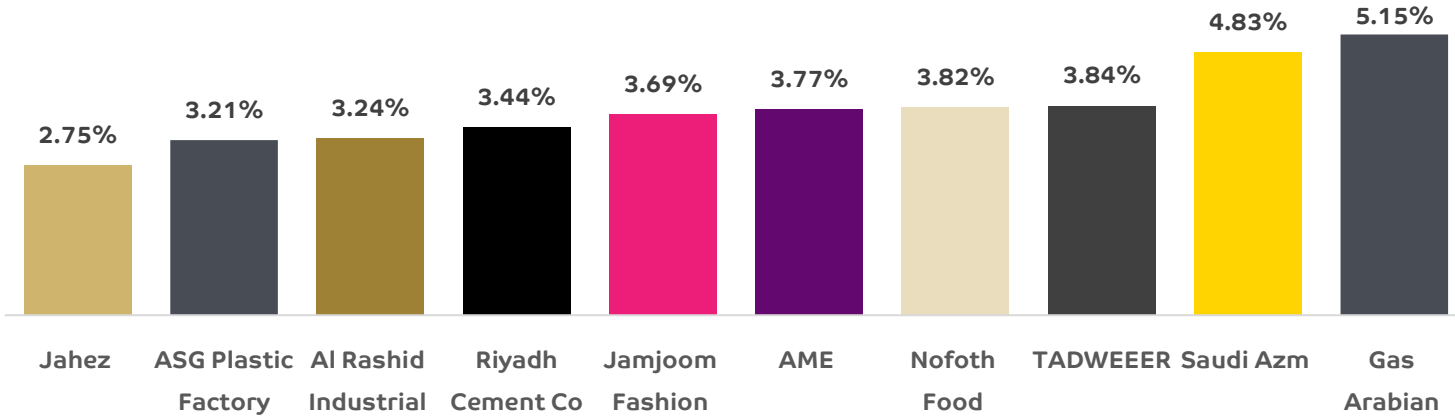
*نسبة الاتعاب الاجمالية لا تشمل مصاريف التعامل

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

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

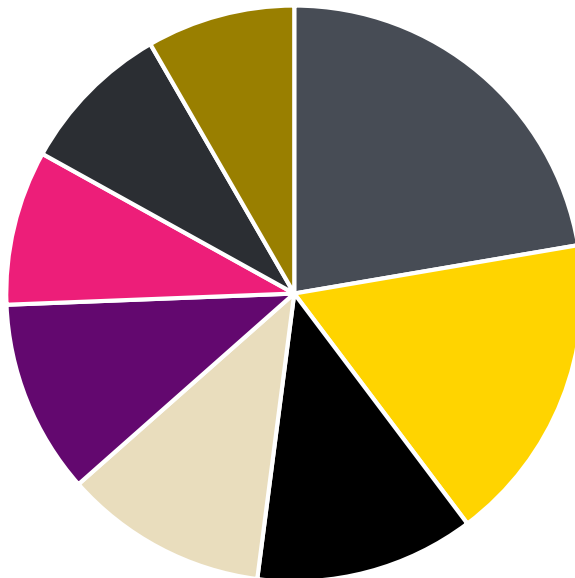
Top 10 investments of the fund

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



Fund asset distribution

توزيع أصول الصندوق



- Materials %9.89
- Capital Goods %7.72
- Health Care Equipment & Svc %5.46
- Consumer Services %5.06
- Software & Services %4.83
- Industrials %3.85
- Food & Beverages %3.82
- Consumer Staples Distribution & Retail %3.69

100% in Saudi Arabia

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	المؤشر الاسترشادي Benchmark
-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	--

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	الانحراف المعياري Standard deviation
-----	-----	-----	-----	-----	---

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	مؤشر شارب Sharp indicator
-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	خطأ التتبع Tracking Error
-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	بيتا Beta
-----	-----	-----	-----	-----	--------------

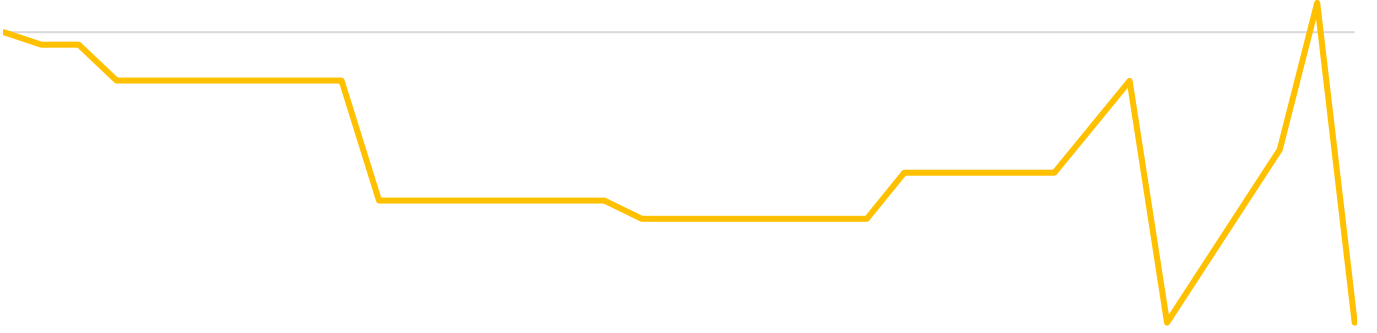
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	الفا Alpha
-----	-----	-----	-----	-----	---------------

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	مؤشر المعلومات Information Index
-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------

الفا Alpha	بيتا Beta	خطأ التتبع Tracking Error	مؤشر شارب Sharp indicator	الانحراف المعياري Standard deviation
عائد الصندوق - عائد المؤشر	التغاير بين عائد الصندوق و عائد المؤشر التباين في عائد المؤشر	الانحراف المعياري لـ الفا	عائد الصندوق - معدل العائد الحالي 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



25-Aug-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 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 الاعلان، 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 كاييتال) 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 كاييتال