



صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية التقرير الربعي الثاني | 2026

Alistithmar Capital Quarterly Dividend Fund
2nd Quarter Report | 2026





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/ 06/ 04 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit price upon offering	(SAR) 10.00	سعر الوحدة عند الطرح
Size of the fund	(SAR) 293,587,721	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	2026/06/30	معلومات الأسعار كما في
Unit Price	(SAR) 10.11	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	-0.01%	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	29,034,753	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 293,587,721	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	N/A لا ينطبق	مكرر الربحية P/E

Fund information as of	2026/06/30	معلومات الصندوق كما في
(%)	(SAR)	
Total Expense Ratio (TER) (From the average of the net asset of the fund)	%0.26	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)	%0.003	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	1.19%	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

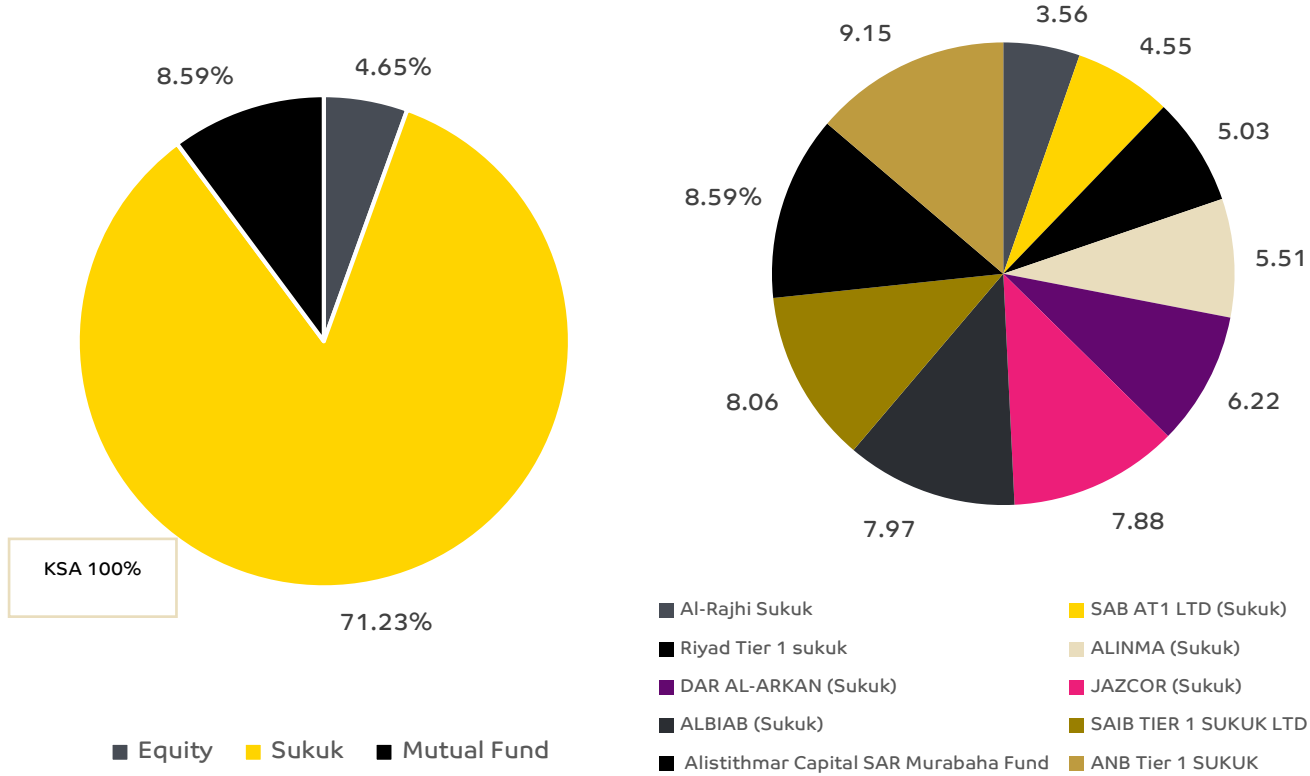


توزيع أصول الصندوق

Fund asset distribution

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

Top 10 investments of the 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

أدوات الدين Debt Instruments	التصنيف الائتماني لأداة الدين Credit rating of a debt instrument	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين Credit rating of the issuer of the debt instrument	وكالة التصنيف الائتماني Credit Rating Agency	تاريخ التصنيف الائتماني Credit rating history
Al-Rajhi Sukuk	Baa3	N/A	Moody's	01/17/2025
SAB AT1 LTD (Sukuk)	N/A	A-	Fitch	04/17/2023
Riyad Tier 1 sukuk	N/A	A-	Fitch	17/04/2023
ALINMA Sukuk	N/A	A-	Fitch	17/04/2023
DAR AL-ARKAN Sukuk	B1	N/A	Moody's	23/04/2020
JAZCOR Sukuk	N/A	A-	Fitch	17/04/2023



19/03/2024	Fitch	A-	N/A	ALBIAB Sukuk
17/04/2023	Fitch	A-	N/A	SAIB TIER 1 SUKUK LTD
04/17/23	Fitch	A-	N/A	ANB Tier 1 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	
N/A	N/A	-1.31%	-0.13%	-0.01%	عائد الصندوق (بدون احتساب التوزيعات) Fund Return (exclusive of Dividend)
N/A	N/A	2.27%	2.48%	-0.36%	المؤشر الاسترشادي Benchmark
N/A	N/A	-3.57%	-2.61%	0.35%	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	3.10%	2.69%	2.42%	الانحراف المعياري Standard deviation
N/A	N/A	-2.04	-1.96	-2.09	مؤشر شارب Sharp indicator
N/A	N/A	5.20%	5.75%	4.57%	خطأ التتبع Tracking Error
N/A	N/A	-0.01	-0.17	-0.13	بيتا Beta
N/A	N/A	-3.57%	-2.61%	0.35%	الفا Alpha
N/A	N/A	-0.69	-0.93	0.31	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))

Fund Dividend distribution

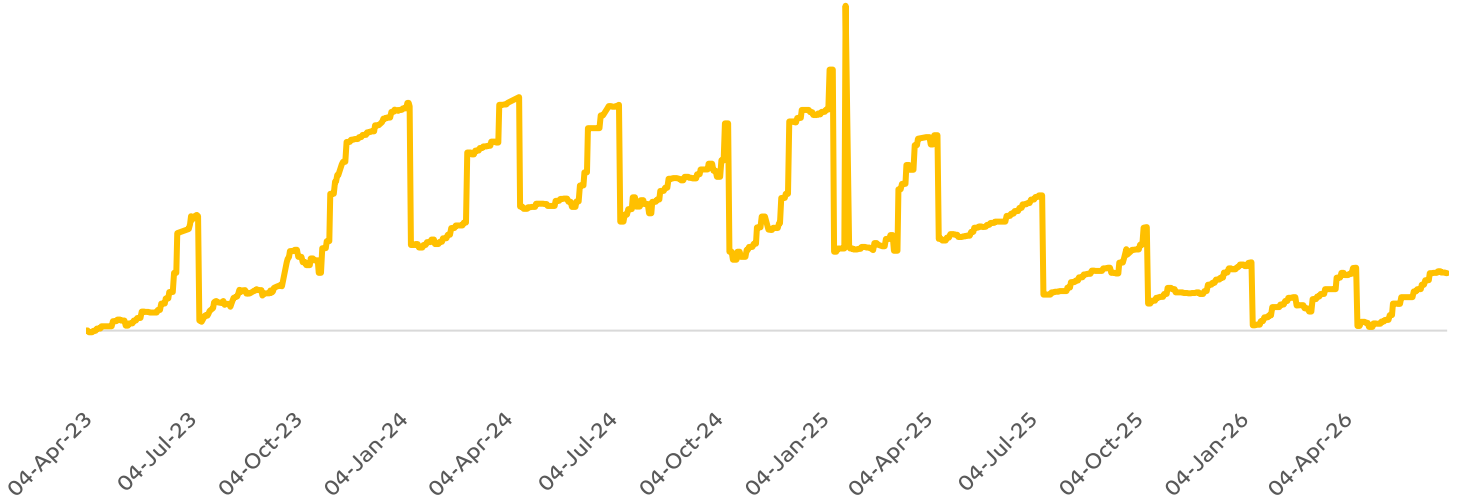
توزيعات أرباح الصندوق

تاريخ التوزيع Distribution Date	النسبة من صافي الاصول % from NAV	الربح الموزع لكل وحدة Dividend Per Unit	الوحدات الموزعة لها Number of Units	إجمالي الربح الموزعة Total distributed dividends	الفترة Period
2025/07/10	%1.90	0.195	26,059,306.07	(SAR) 5,081,564.68	الربع الثاني (2025) 2 nd Quarter
12/10/2025	%1.47	0.15	32,722,987.95	(SAR) 4,908,448.19	الربع الثالث (2025) 3rd Quarter
2026/01/11	%1.30	0.13	33,665,450.76	(SAR) 4,420,273.69	الربع الرابع (2025) 4th Quarter
2026/04/12	%1.19	0.12	31,932,176.84	(SAR) 3,831,861.22	الربع الأول (2026) 1st Quarter



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 ومصاري ف 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 عُرضة 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 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