



صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي التقرير الربعي الثاني | 2026

Alistithmar Capital Diversified SAR Fund

2nd Quarter Report | 2026



Overview

نظرة عامة

Objectives:

الاهداف:

The main objective of the fund is to achieve balance between capital preservation and positive returns by investing in a portfolio of multi assets

يهدف الصندوق بشكل رئيسي الى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد ايجابي من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق:

Fund start date	2024/ 03/ 12 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit price upon offering	(SAR) 10.00	سعر الوحدة عند الطرح
Size of the fund	(SAR) 23,144,219	حجم الصندوق
Type of fund	Open ended / مفتوح	نوع الصندوق
Currency of the Fund	ريال سعودي/SAR	عملة الصندوق
Level of risk	Low-Mid Risk / منخفض إلى متوسط	مستوى المخاطر
Benchmark	SAIBOR 6 Months	المؤشر الاسترشادي
Number of distributions	N/A لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
Percentage of fees for the management of the invested funds	N/A لا ينطبق	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) 11.03	سعر الوحدة
Change in unit price (compared to the previous quarter)	1.07%	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	2,097,598	إجمالي وحدات الصندوق
Total net assets	(SAR) 23,144,219	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio	NA 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)	%0.24	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

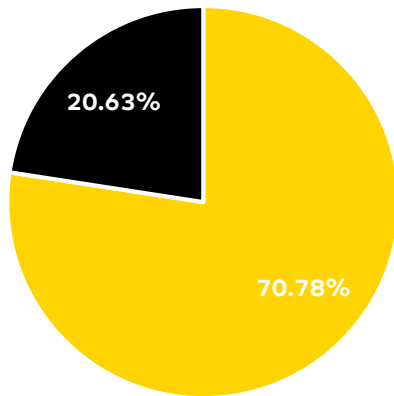


توزيع أصول الصندوق

Fund asset distribution

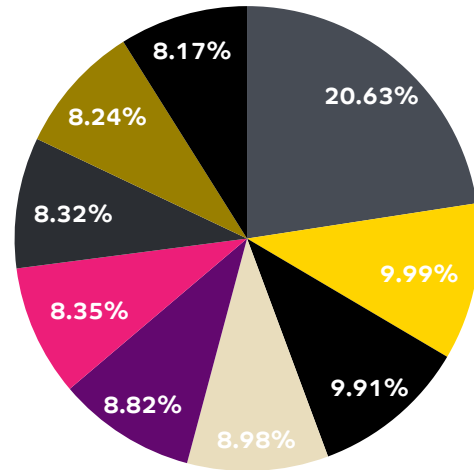
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

Top 10 investments of the fund



KSA 100%

■ Sukuk ■ Money Market



■ QNB-KSA (Murabaha Deposit) ■ ARACEN (Sukuk)
■ ALINMA (Sukuk) ■ SAUDI ELEC GLB SUKUK
■ KSA (Sukuk) ■ ALBIAB (Sukuk)
■ AL-Rajhi Sukuk ■ DAR AL-ARKAN (Sukuk)
■ NCB Tier1 Sukuk LTD

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
21/07/2025	Fitch	N/A	BB	ARACEN (SUKUK)
17/04/2023	Fitch	A-	N/A	ALINMA (SUKUK)
23/05/2024	Fitch	N/A	A+	SAUDI ELEC GLB SUKUK
05/04/2023	Fitch	A+	N/A	KSA (SUKUK)
19/03/2024	Fitch	A-	N/A	ALBIAB (SUKUK)
17/01/2025	Moody's	A1	N/A	Al-Rajhi Sukuk RJHIAB



23/04/2020	Moody's	N/A	B1	DAR AL-ARKAN (SUKUK)
28/11/2024	Moody's	A1	N/A	NCB Tier1 Sukuk LTD

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	4.48%	2.17%	1.07%	

N/A	N/A	5.45%	2.60%	1.30%	المؤشر الاسترشادي Benchmark
-----	-----	-------	-------	-------	--------------------------------

N/A	N/A	-0.97%	-0.43%	-0.22%	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	1.68%	0.32%	0.33%	الانحراف المعياري Standard deviation
-----	-----	-------	-------	-------	---

N/A	N/A	-0.33	-1.92	-1.99	مؤشر شارب Sharp indicator
-----	-----	-------	-------	-------	------------------------------

N/A	N/A	1.69%	0.19%	0.23%	خطأ التتبع Tracking Error
-----	-----	-------	-------	-------	------------------------------

N/A	N/A	0.00	0.76	0.77	بيتا Beta
-----	-----	------	------	------	--------------

N/A	N/A	-0.97%	-0.43%	-0.22%	الفا Alpha
-----	-----	--------	--------	--------	---------------

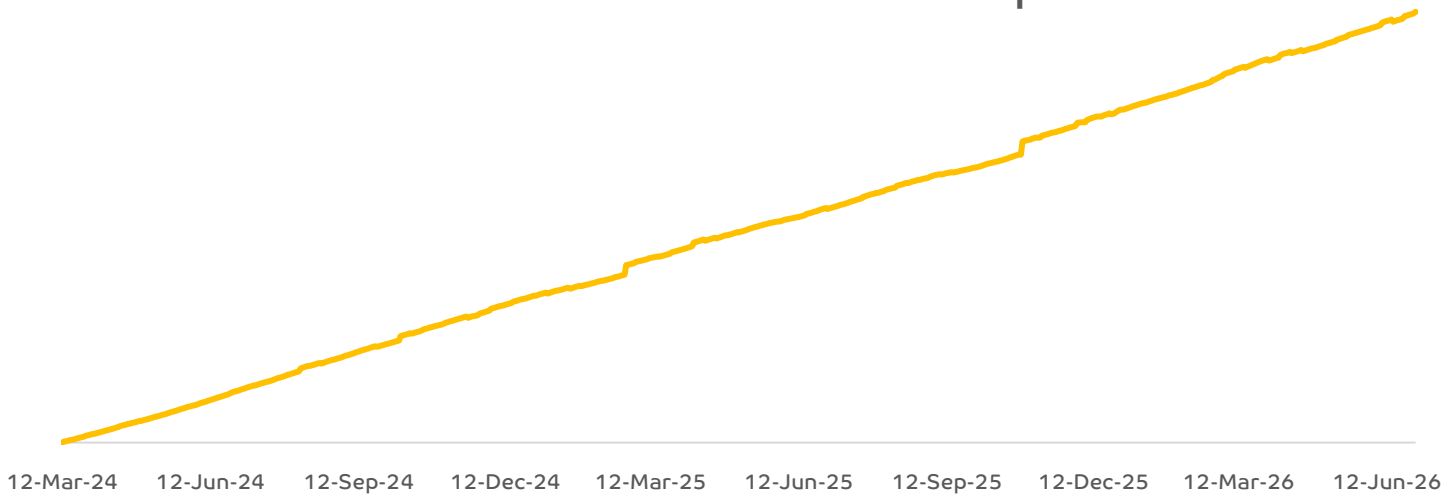
N/A	N/A	-0.57	-4.73	-4.03	مؤشر المعلومات Information Index
-----	-----	-------	-------	-------	-------------------------------------



الفأ 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 ألفا	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 البدء 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 بالبدء. 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 الاستراتيجية أو مدى ملائمة الاستثمار في هذه الأوراق المالية. يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق للطلاع 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