

## تقرير الربع الأول لصندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي للعام 2025

### • هدف الصندوق:

صندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي (وهو صندوق استثمار في ادوات اسواق النقد -عام متخصص مفتوح مقوم بالريال السعودي)، يهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية و توفير السيولة عند طلب المستثمر والمحافظة على رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أدوات اسواق النقد المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية لشركة دوم كابيتال المالية . يتم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثلاثة أشهر (سايبور) كمؤشر استرشادي لمقارنة أداء صندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي .لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات.

### • بيانات الصندوق:

|                                         |                                            |                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Starting date                           | 9-08-2023                                  | تاريخ بدء الصندوق                        |
| Unit price on the listing date          | 10                                         | سعر الوحدة عند الطرح                     |
| Fund Size                               | 2,486,977.73                               | حجم الصندوق                              |
| Fund Category                           | عام مفتوح                                  | نوع الصندوق                              |
| Fund Currency                           | ريال سعودي                                 | عملة الصندوق                             |
| Risk                                    | منخفض الى متوسط                            | مستوى المخاطر                            |
| Benchmark                               | (سايبور) ثلاثة أشهر                        | المؤشر الاسترشادي                        |
| Number of times to distribute dividends | لا ينطبق                                   | عدد مرات التوزيع                         |
| Management fees for invested funds      | صندوق 1 0.40% سنويا<br>صندوق 2 0.50% سنويا | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها |
| Investment advisor and sub-fund manager | لا ينطبق                                   | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن |
| Average number of days                  | لا ينطبق                                   | عدد أيام المتوسط المرجح                  |

### • معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول 2025-03-31 :

|                                                                                                |              |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit price (as at the end of the relevant quarter )                                            | 10.4714      | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني )                                               |
| Change in unit price (compared to the previous quarter)                                        | 0.76%        | التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                          |
| Dual unit price for money market funds ,and debt instruments funds with fixed income (if any ) | لا ينطبق     | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد ،وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| Total units of the fund                                                                        | 232,217.30   | إجمالي وحدات الصندوق                                                                  |
| Total net asset                                                                                | 2,431,640.50 | إجمالي صافي الأصول                                                                    |
| P/E ratio (if any)                                                                             | لا ينطبق     | مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)                                                           |

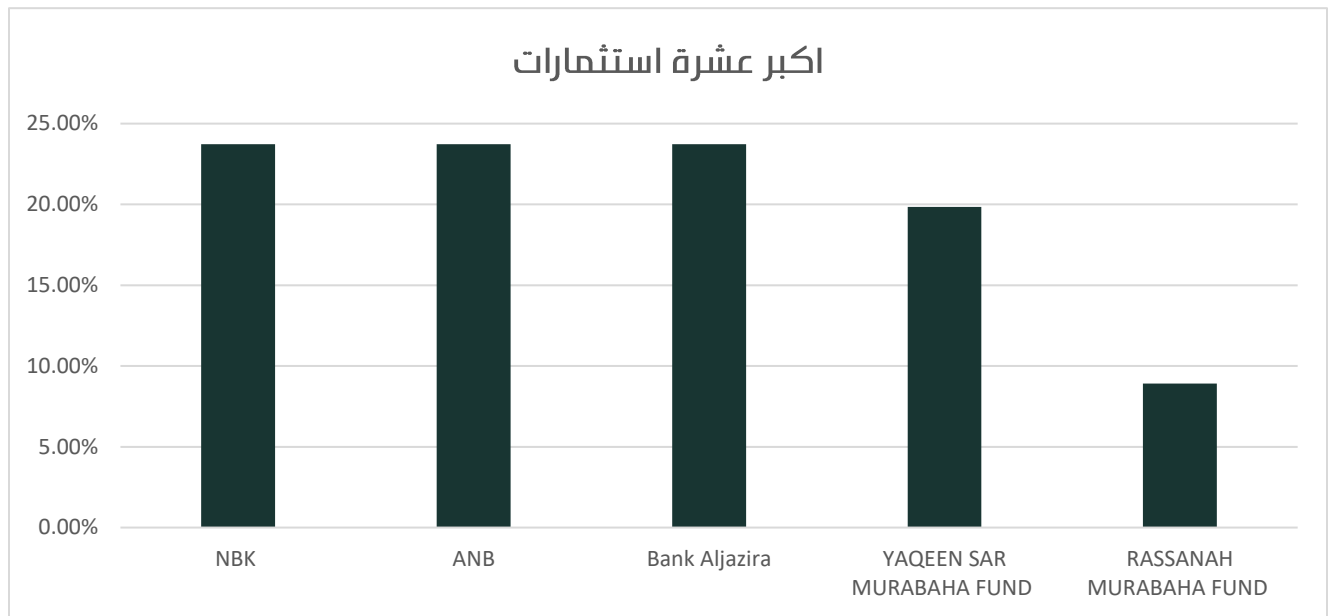
• معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول 2025-03-31

| البند                        | قيمة      | %        | Clause                                   |
|------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) | 55,337.23 | 2.31%    | Total expense ratio (TER)                |
| نسبة الاقتراض (إن وجدت )     | لا ينطبق  |          | Borrowing percentage (if any)            |
| مصاريف التعامل               | لا ينطبق  |          | Dealing expenses                         |
| استثمار مدير الصندوق         | لا ينطبق  | لا ينطبق | Investment of the fund manager (if any ) |
| الأرباح الموزعة              | لا ينطبق  |          | Distributed profits                      |

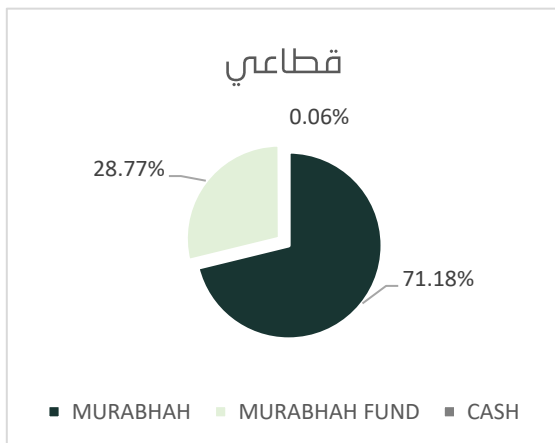
• بيانات ملكية استثمارات الصندوق :

|            |          |                |
|------------|----------|----------------|
| ملكية تامة | 100%     | Full ownership |
| حق منفعة   | لا ينطبق | Usufruct right |

• رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق :



• رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي):



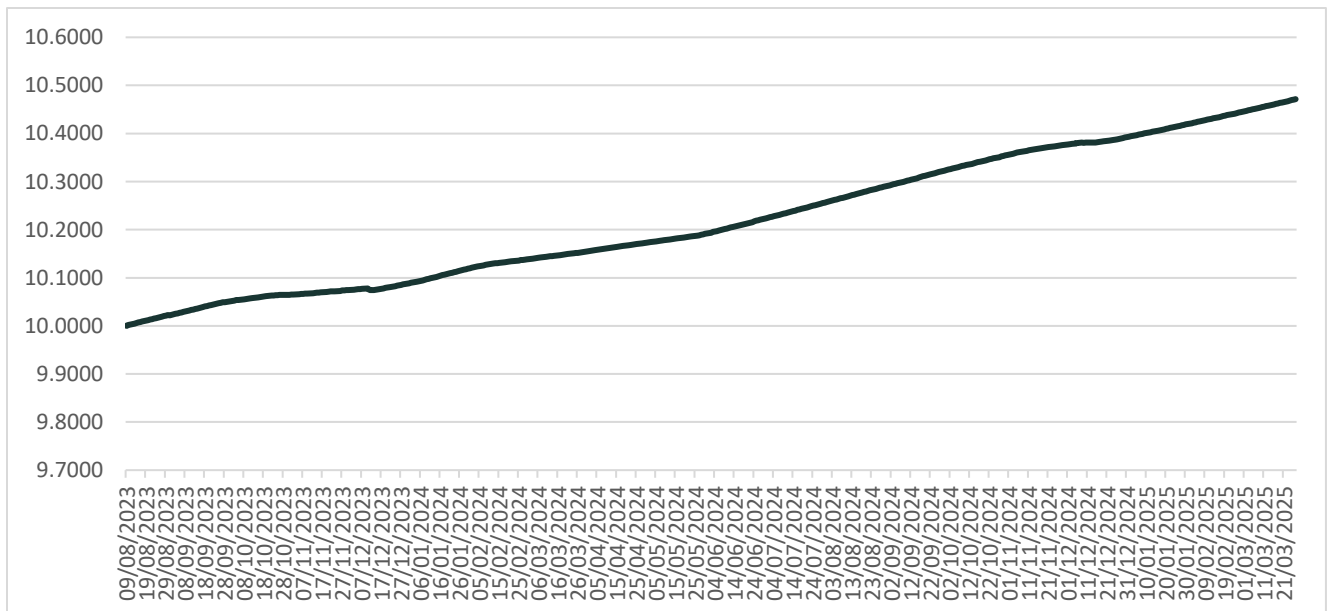
• العائد :

| البند                  | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات  | 5 سنوات  | Clause                 |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|------------------------|
| أداء الصندوق           | 0.76%                       | 0.76%                | 3.12%     | لا ينطبق | لا ينطبق | fund performance       |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 1.29%                       | 1.29%                | 5.82%     | لا ينطبق | لا ينطبق | Benchmark performance  |
| فارق الأداء            | -0.53%                      | -0.53%               | -2.71%    | لا ينطبق | لا ينطبق | Performance difference |

• الأداء والمخاطر :

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات  | 5 سنوات  | Performance and risks standards |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------|
| الانحراف المعياري      | 0.024                       | 0.024                | 0.094     | لا ينطبق | لا ينطبق | Standard deviation              |
| مؤشر شارب              | -0.23                       | -0.23                | -0.29     | لا ينطبق | لا ينطبق | Sharp indicator                 |
| خطأ التتبع             | 1.11%                       | 1.11%                | 2.72%     | لا ينطبق | لا ينطبق | Tracking Error                  |
| بيتا                   | 0.00018                     | 0.00018              | -0.00028  | لا ينطبق | لا ينطبق | Beta                            |
| الفا                   | -0.53%                      | -0.53%               | -2.71%    | لا ينطبق | لا ينطبق | Alpha                           |
| مؤشر المعلومات         | -48.26%                     | -48.26%              | -99.31%   | لا ينطبق | لا ينطبق | Information Index               |

• رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق :



- **بيانات الاتصال بحسب الآتي :**

رقم الهاتف: 8007550077

الموقع الإلكتروني: domcapital.com.sa

البريد الإلكتروني [info@domcapital.com.sa](mailto:info@domcapital.com.sa)

- **إذاء مسؤولية:**

ان المعلومات الواردة في هذا التقرير لاغراض توضيحية فقط وان اداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرا على الاداء المستقبلي و مدير الصندوق لايقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها ، أو الاستثمار في قطاعات محدودة ،، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي ،ويجب الإشارة ايضاً أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري ، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق .