



| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
| هدف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط والعمل على المحافظة على رأس المال المستثمر. ويستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل ومتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق. | | | |
| تاريخ بدء الصندوق | 2020-03-08م | سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريال سعودي |
| حجم الصندوق | 91,854,875.0496 ريال سعودي | نوع الصندوق | صندوق استثمار مفتوح |
| عملة الصندوق | ريال سعودي | مستوى المخاطر | منخفض |
| المؤشر الإستراتيجي | SIBID 1M | عدد مرات التوزيع | لا ينطبق |

-نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

| النسبة رسوم الإدارة | الصندوق |
|---------------------|---|
| 0.50% | صندوق الاستثمار كابتال للمرابحة بالريال السعودي |
| 0.50% | صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي |
| 0.45% | صندوق ألفا للمرابحة |
| 0.25% | صندوق إتقان للمرابحات والصكوك |

-معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2025:

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|---|
| 7,929,897.77 | إجمالي وحدات الصندوق | 11.5539 ريال سعودي | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني) |
| 91,621,000.6800 ريال سعودي | إجمالي صافي الأصول | 1.10% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |

-معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2025 م:

| % | القيمة - ريال سعودي | البند |
|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 0.16% | 128,076.07 ريال سعودي | نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) |
| 0 | لا يوجد | استثمار مدير الصندوق |
| 0 | لا يوجد | نسبة الاقتراض |
| 0 | لا ينطبق | الأرباح الموزعة |
| 0 | لا يوجد | مصارييف التعامل |
| 24.92 يوم | | عدد أيام المتوسط المرجع |

-بيان ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| 0% | حق منفعة |



-العائد:

| البند | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | سنه حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 1.10% | 1.10% | 4.98% | 9.78% | 15.58% |
| أداء المؤشر الإستراتيجي | 1.32% | 1.32% | 5.60% | 15.25% | 16.71% |
| فارق الأداء | -0.22% | -0.22% | -0.62% | -5.46% | -1.13% |

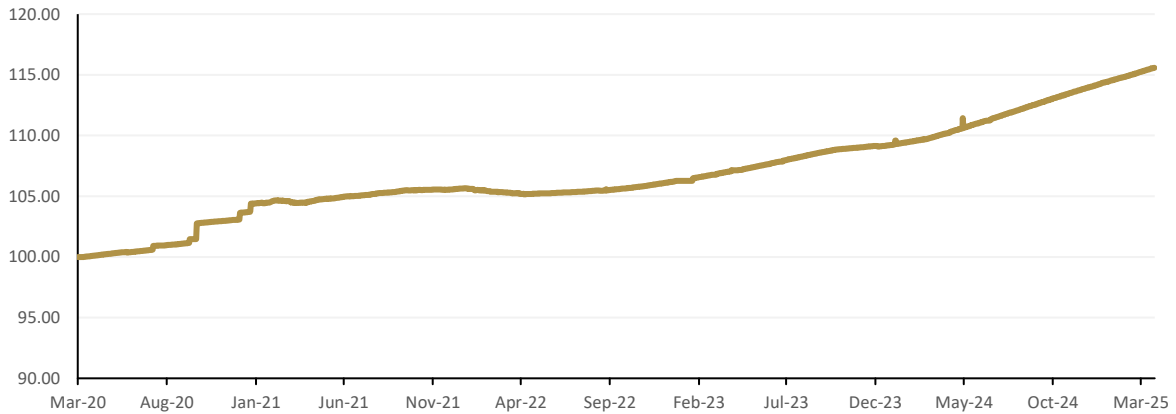
-الأداء والمخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | سنه حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.2636% | 0.2636% | 0.3441% | 1.9123% | 1.9287% |
| مؤشر شارب | -3.66 | -3.66 | -3.12 | -1.11 | -0.52 |
| خطأ التتبع (Tracking error) | 0.290% | 0.290% | 0.291% | 0.291% | 1.898% |
| بيتا (Beta) | -0.033 | -0.033 | -0.248 | 0.638 | 0.861 |
| ألفا (Alpha) | -0.96% | -0.96% | -1.07% | -2.12% | -1.01% |
| مؤشر المعلومات | -3.32 | -3.32 | -3.69 | -7.31 | -0.53 |

-بيانات الاتصال:

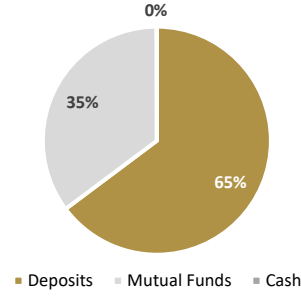
| | |
|-------------------|-------------------------------|
| رقم الهاتف | 8001251111 |
| الموقع الإلكتروني | /https://musharakacapital.com |
| البريد الإلكتروني | ir@musharaka.sa |

-رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (2020-03-08 م حتى 2024-03-31 م)





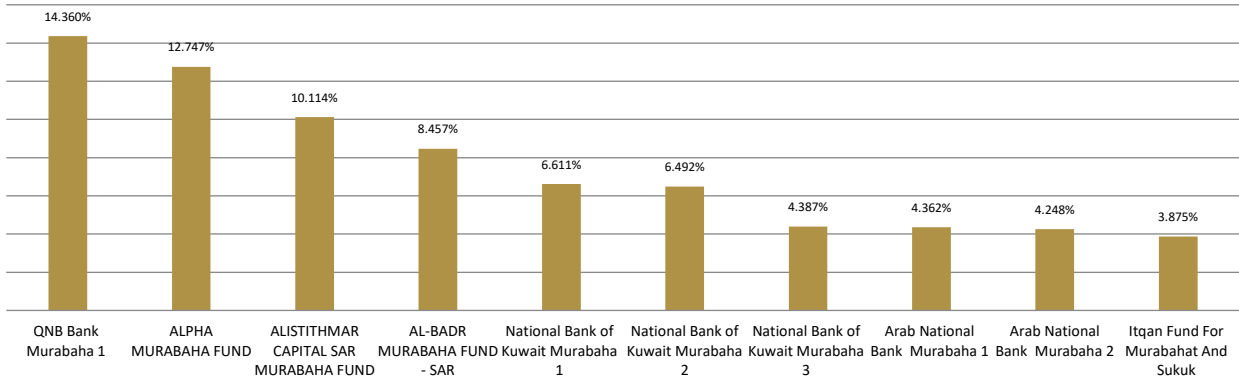
-رسم بياني يوضح أصول الصندوق:



-رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



-رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات في الصندوق



- إخلاء مسؤولية

لا تقدم شركة مشاركة المالية، أو مدراءها، أو موظفوها، أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو مسئولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اكتمالها أو الفائدة المرجوة منها، ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختياراً لأي نشاط قد يحدث مستقبلاً. وما لم يتم النص عليه خلاف ذلك، فإنه يتوجب عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كلياً أو جزئياً، بدون موافقة خطية من شركة مشاركة المالية، لأن فحوى هذا التقرير هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة للاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استعمارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية المالية في المنتج، وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات، فإن المستثمر قد لا يستلم كامل المبلغ الذي استثمره في الأصل. ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق، ولا يعد الأداء السابق لمشاركة المالية مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن مشاركة المالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية