



هدف الصندوق : يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية والطروحات الأولية في المملكة العربية السعودية سواء بالسوق الرئيسية أو السوق الموازية، بما يتفق مع ضوابط الاستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق.			
تاريخ بدء الصندوق.	2014-11-02م	سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق.	2,248,441 ريال سعودي	نوع الصندوق.	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق.	ريال سعودي	مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	تاسي – TASI	عدد مرات التوزيع	لا ينطبق

-معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2026م:

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	16.0792 ريال سعودي	إجمالي وحدات الصندوق	135,521.866
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.60%	إجمالي صافي الأصول	2,179,086 ريال سعودي

- معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026م:

البند	القيمة -ريال سعودي	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	32,513.54	1.46%
إستثمار مدير الصندوق	452,494	20.77%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	0	0%



-بيان ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

-العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.60%	-0.58%	-10.95%	7.25%	43.51%
أداء المؤشر الإستراتيجي	-4.00%	2.95%	-3.26%	-5.75%	-1.68%
فارق الأداء	2.40%	-3.53%	-7.69%	13.00%	45.19%

-الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.2075	0.3396	0.7901	1.6307	2.8355
مؤشر شارب	-0.2799	-0.1422	-0.1889	0.0216	0.1400
خطأ التتبع (Tracking error)	0.0060	0.0052	0.0047	0.0067	0.0065
بيتا (Beta)	0.5396	0.7570	0.8338	0.5832	0.6830
ألفا (Alpha)	0.0240	-0.0353	-0.0998	0.1300	0.4519
مؤشر المعلومات	-0.0493	-0.0481	-0.0438	0.0229	0.0427

-بيانات الإتصال:

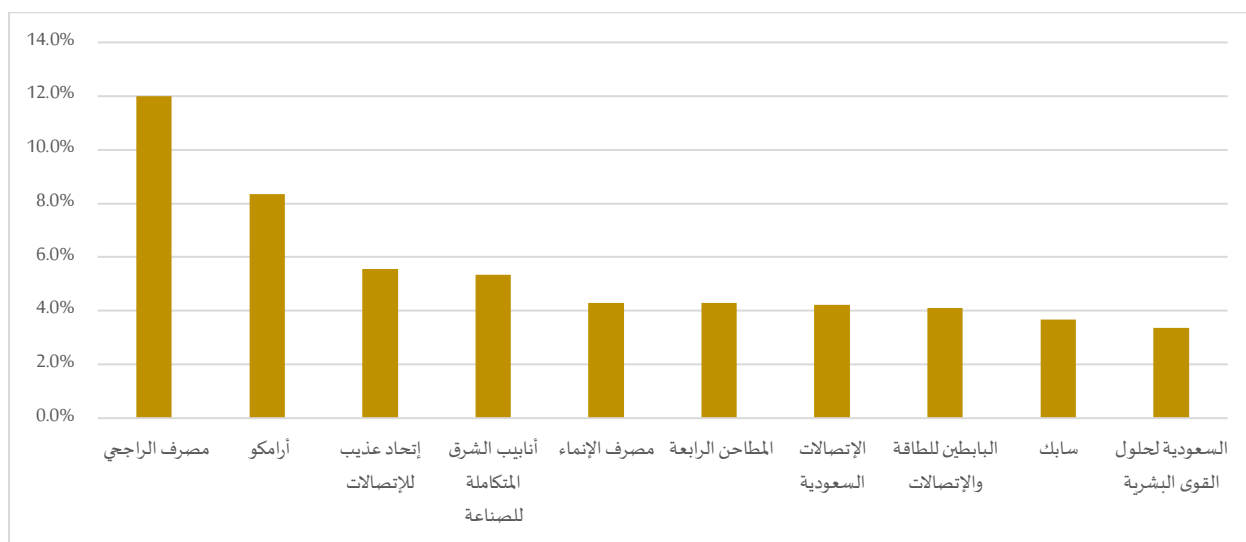
رقم الهاتف	8001251111
الموقع الإلكتروني	/https://musharakacapital.com
البريد الإلكتروني	ir@musharaka.sa



-رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (2014-11-02م حتى 2026-06-30م)

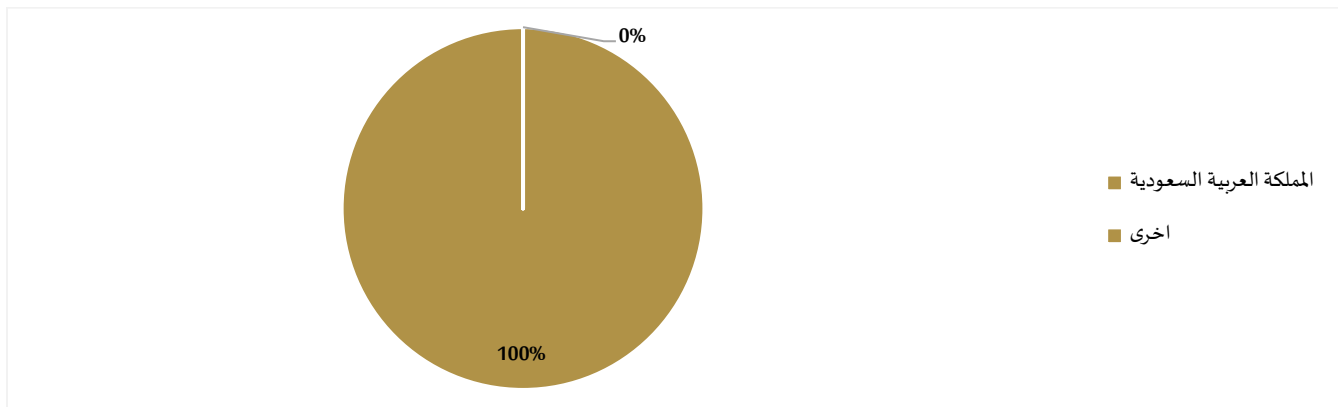
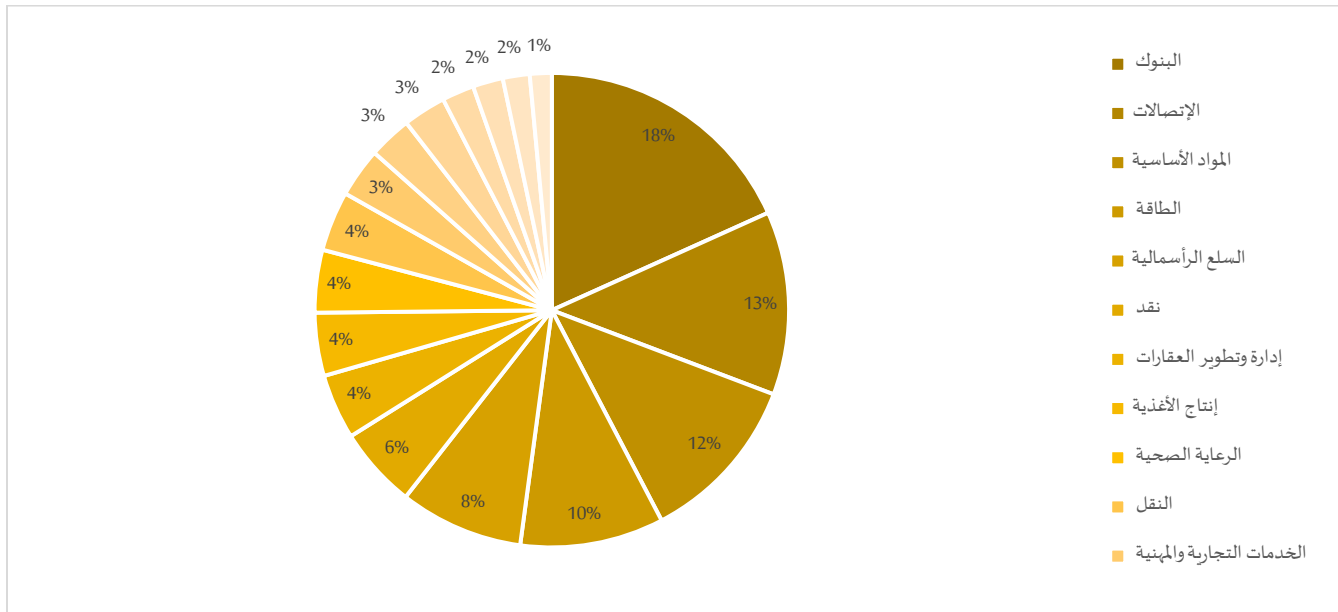


-رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق





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





-بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

المقياس	المعادلة	ملاحظات
الانحراف المعياري	$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2}$	نقطة بيانات فردية = R_i
		متوسط العائد = $\bar{R}$
		عدد الملاحظات = n
نسبة شارب	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	العائد المتوقع للمحفظة = R_p
		معدل خال من المخاطر = R_f
		الانحراف المعياري لعوائد المحفظة = σ_p
خطأ في التتبع	الانحراف المعياري للمعادلة (P-B)	حيث P هو عائد المحفظة و B هو عائد المعيار.
بيتا	$\text{Beta coefficient}(\beta) = \frac{\text{Covariance}(R_i, R_m)}{\text{Variance}(R_m)}$	العائد على السهم الفردي = R_e
		العائد على السوق الاجمالي = R_m
		التباين = كيف ترتبط التغيرات في عوائد الأسهم بالتغيرات في عوائد السوق.
		التباين = مدى انتشار نقاط بيانات السوق عن قيمتها المتوسطة.
ألفا	العائد فوق المعيار = $R_p - R_b$	عائد المحفظة = R_p
		عائد معياري = R_b
مؤشر المعلومات	$\frac{(R_p - R_b)}{\text{Tracking Error}}$	عائد المحفظة = R_p
		عائد معياري = R_b
		خطأ في التتبع = الانحراف المعياري للمعادلة (P-B)

-إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة مشاركة المالية أو مدراؤها أو موظفوها أو شركائها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية. ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرة أو غير مباشرة، أو المسؤولية 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 استثمارية 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.