



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>هدف الصندوق:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34,320,754.6459 ريال سعودي | نوع الصندوق          | صندوق استثمار مفتوح |
| عملة الصندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ريال سعودي                 | مستوى المخاطر        | منخفض               |
| المؤشر الإسترشادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIBID 1M                   | عدد مرات التوزيع     | لا ينطبق            |

## -نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

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

## -معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2025:

|                                             |                    |                      |                            |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)      | 11.6886 ريال سعودي | إجمالي وحدات الصندوق | 2,924,524.91               |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | 1.10%              | إجمالي صافي الأصول   | 34,183,733.9200 ريال سعودي |

## -معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025 م:

| البند                        | القيمة - ريال سعودي   | %     |
|------------------------------|-----------------------|-------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) | 108,820.12 ريال سعودي | 0.16% |
| استثمار مدير الصندوق         | لا يوجد               | 0     |
| نسبة الاقتراض                | لا يوجد               | 0     |
| الأرباح الموزعة              | لا ينطبق              | 0     |
| مصاريف التعامل               | لا يوجد               | 0     |
| عدد أيام المتوسط المرجع      | 15 يوم                |       |

## -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            | 1.17%                       | 2.24%                | 4.86%     | 10.98%  | 16.89%  |
| أداء المؤشر الإستراتيجي | 1.44%                       | 2.71%                | 5.56%     | 16.40%  | 18.31%  |
| فارق الأداء             | -0.27%                      | -0.47%               | -0.70%    | -5.42%  | -1.42%  |

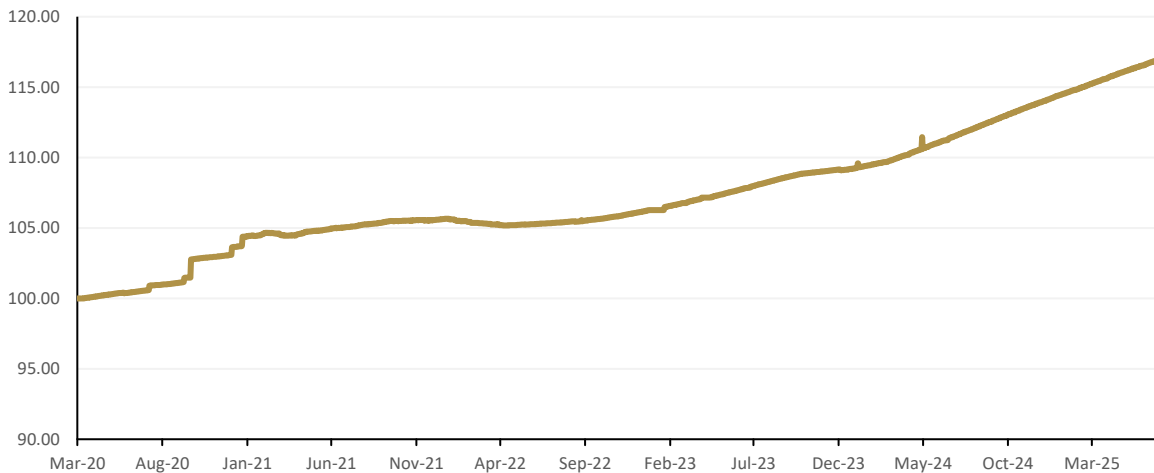
## -الأداء والمخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر      | 3 أشهر (نهاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري           | 0.3960%                     | 0.3960%              | 0.3027%   | 1.6254% | 1.9557% |
| مؤشر شارب                   | -2.42                       | -2.42                | -2.94     | -1.22   | -0.51   |
| خطأ التتبع (Tracking error) | 0.475%                      | 0.396%               | 0.398%    | 1.003%  | 1.856%  |
| بيتا (Beta)                 | 0.027                       | 0.039                | -0.054    | 0.495   | 0.807   |
| ألفا (Alpha)                | -0.27%                      | -0.47%               | -0.70%    | -5.42%  | -1.42%  |
| مؤشر المعلومات              | -2.01                       | -2.42                | -2.24     | -1.98   | -0.54   |

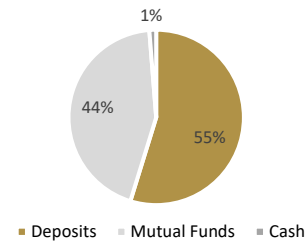
## -بيانات الاتصال:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| 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 2025-06-30 م)



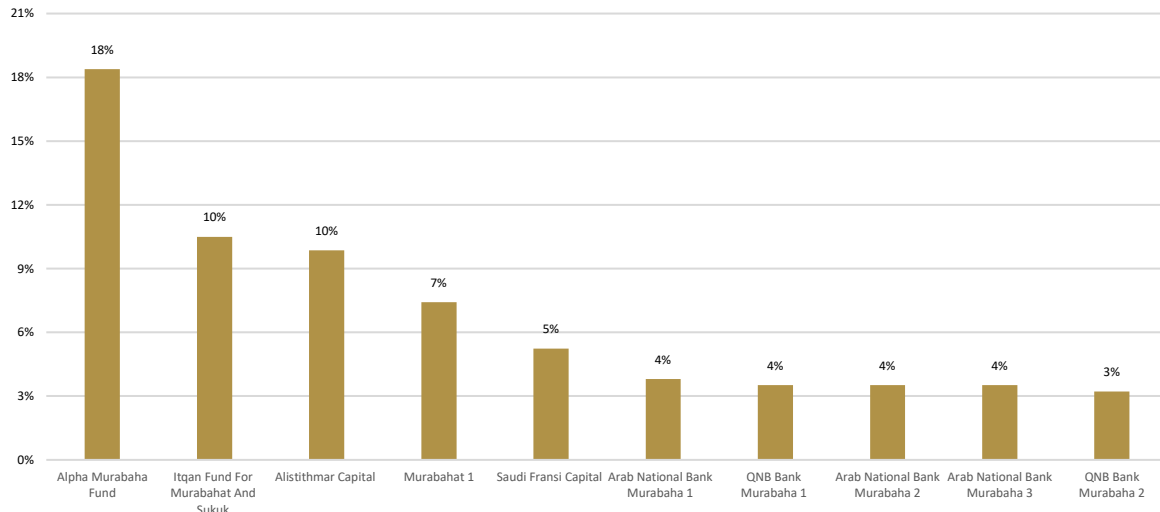
## -رسم بياني يوضح أصول الصندوق:



## -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 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