

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 ومتغيرة مع المعايير والضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق.

10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح	2020-03-08	تاريخ بدء الصندوق
صندوق استثمار مفتوح	نوع الصندوق	134,157,629.42 ريال سعودي	حجم الصندوق
منخفض	مستوى المخاطر	ريال سعودي	عملة الصندوق
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع	SIBID 1M	المؤشر الاسترشادي

-نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الاستثمار كابيتال 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 الرابع 2025 م :

النوع	القيمة (كم في نهاية الربع المعنى)	نسبة التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
اجمالي وحدات الصندوق	11,210,189.9518 ريال سعودي	11.9567 1.13%

-معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 م:

البند	القيمة - ريال سعودي	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	164,389.68 ريال سعودي	%0.15
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	4.8 أيام	

-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	2.29%	4.59%	5.88%	12.52%	19.57%
أداء المؤشر الإسترشادي	0.03	0.05	0.07	0.18	0.21
فارق الأداء	-0.34%	-0.83%	-0.95%	-5.06%	-1.86%

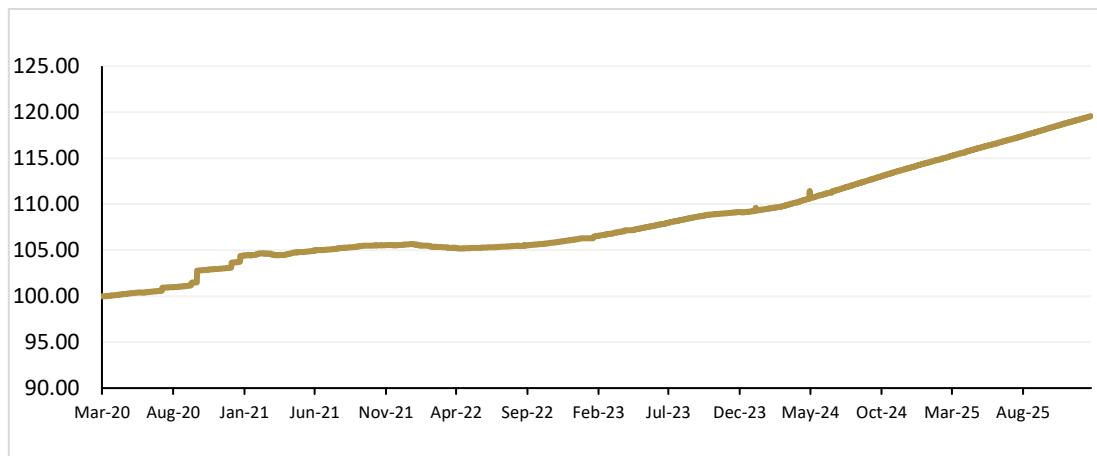
-الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر(نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.09%	0.29%	0.27%	0.91%	1.98%
مؤشر شارب	-8.76	-2.98	-2.97	-1.76	-0.50
خطأ التتبع (error)	0.20%	0.32%	0.32%	0.89%	1.77%
(Beta)	-0.32	0.01	-0.04	0.05	0.05
(Alpha)	-0.34%	-0.83%	-0.95%	-5.06%	-1.86%
مؤشر المعلومات	-3.98	-2.71	-2.52	-1.80	-0.56

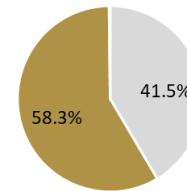
-بيانات الاتصال:

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

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (08-03-2020 م حتى 31-12-2025 م)

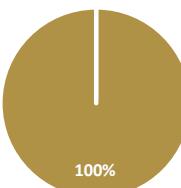


رسم بياني يوضح أصول الصندوق:

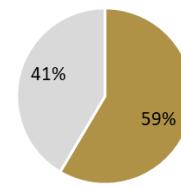


■ Mutual Funds ■ Deposits ■ Cash

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)

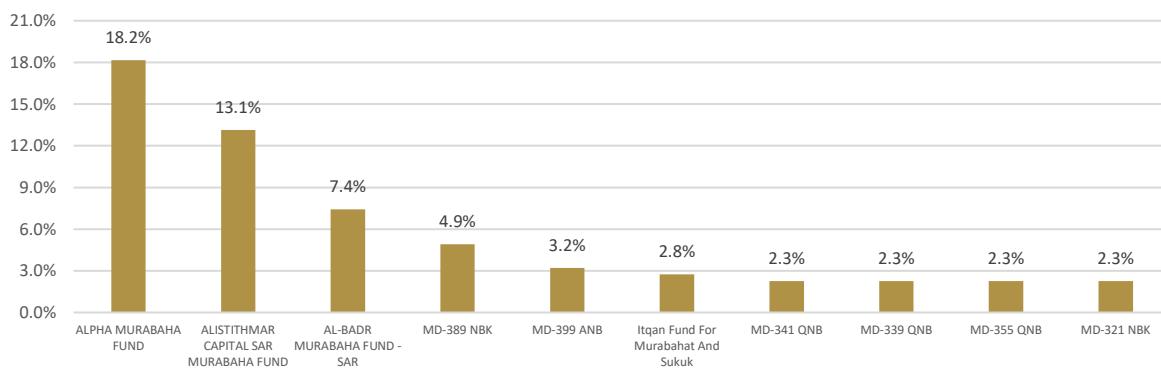


■ Saudi Arabia



■ Banks ■ Mutual Funds

رسم بياني يوضح أكبر عشر استثمارات في الصندوق



- إخلاء مسؤولية

لا تقدم شركة مشاركة المالية، أو مدراءها، أو موظفوها، أو شركاتها التابعة أية ضمانت أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية، ولا تحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرةً أو غير مباشرةً، أو المسئولة عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اكتمالها أو الفائد المترجحة منها. ولا يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارةً أو اخباراً لأنّ 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، لأنّ فحوى هذا التقرير وهو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة لاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملاءمته لكم وفقاً لرغباتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، لأنّ الاستثمار في منتجات شركة مشاركة المالية هنّ يشروطها وأحكامها التي تأمل منكم خلال قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية المالية في المنتج. وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات، فإنّ 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.