

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.

10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح	2014-11-02	تاريخ بدء الصندوق.
صناديق استثمار مفتوح	نوع الصندوق.	2,215,834 ريال سعودي	حجم الصندوق.
مرتفع	مستوى المخاطر	ريال سعودي	عملة الصندوق.
لاينطبق	عدد مرات التوزيع	TASI	المؤشر الإسترشادي

-معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025م:

137,009.4260	إجمالي وحدات الصندوق	16.1728 ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعن)
2,215,834 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول	-11.74%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

- معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025م:

%	القيمة- ريال سعودي	البند
1.42%	34,014.30	نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
20.54%	455,130	إستثمار مدير الصندوق
لاينطبق	لاينطبق	الأرباح الموزعة
0.01%	239.95	مصاريف التعامل



بيان ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	%100
حق منفعة	%0

العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنوات حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-11.74%	-18.09%	-18.09%	31.98%	83.61%
أداء المؤشر الإسترشادي	-8.80%	-12.84%	-12.84%	0.12%	38.61%
فارق الأداء	-2.94%	-5.25%	-5.25%	31.86%	45.00%

الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنوات حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الإنحراف المعياري	0.7684	1.1039	1.1039	2.2646	3.3240
مؤشر شارب	-0.2076	-0.2024	-0.1999	0.1248	0.2401
خطأ التتبع (Tracking error)	0.0037	0.0047	0.0047	0.0067	0.0068
بيتا (Beta)	0.8908	0.8201	0.8201	0.5629	0.6525
ألفا (Alpha)	-0.0294	-0.0525	-0.0525	-0.0525	0.3186
مؤشر المعلومات	-0.1684	-0.0510	-0.0510	-0.0864	0.0474

بيانات الاتصال:

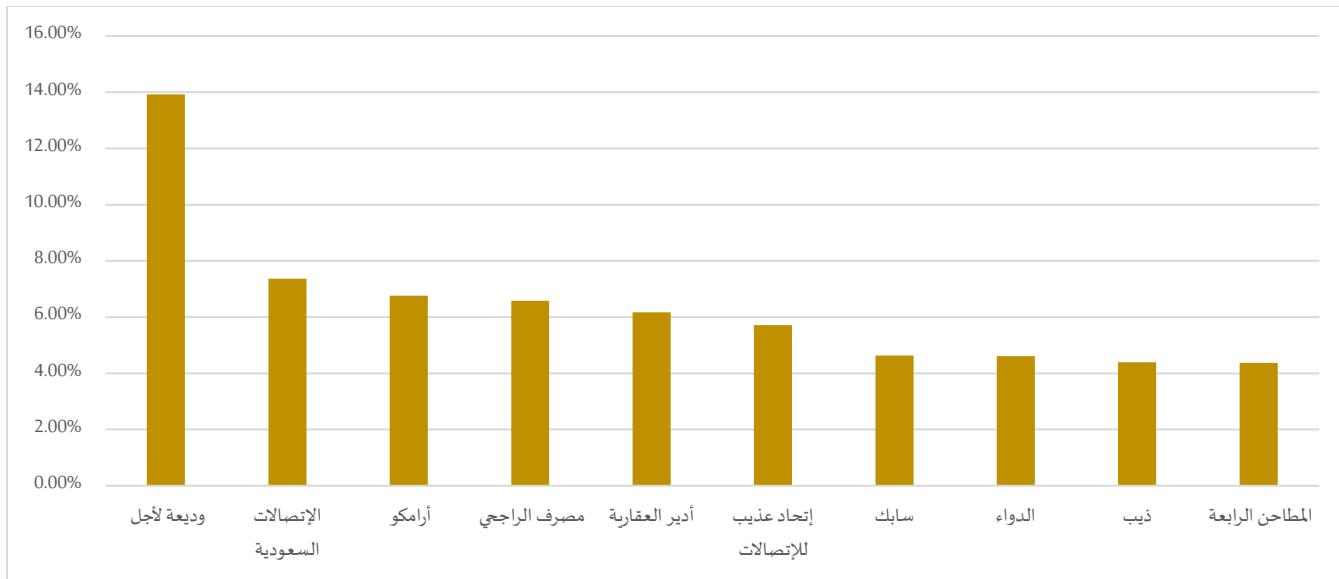
رقم الهاتف	8001251111
الموقع الإلكتروني	/https://musharakacapital.com
البريد الإلكتروني	ir@musharaka.sa



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (02-11-2014م حتى 31-12-2025م)

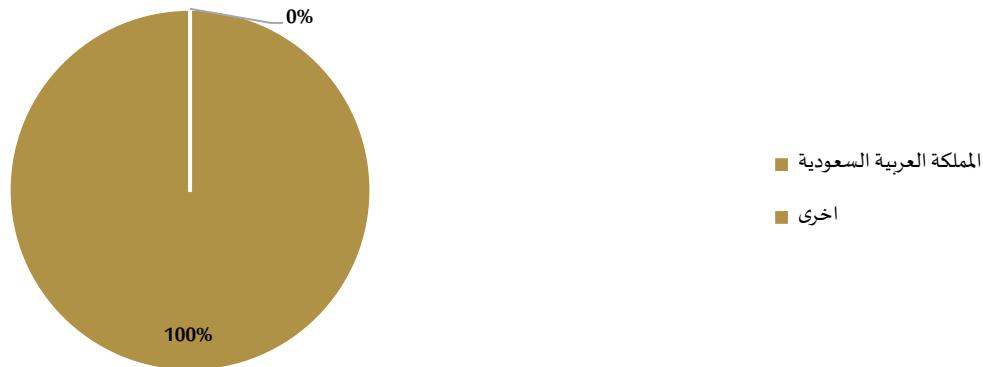
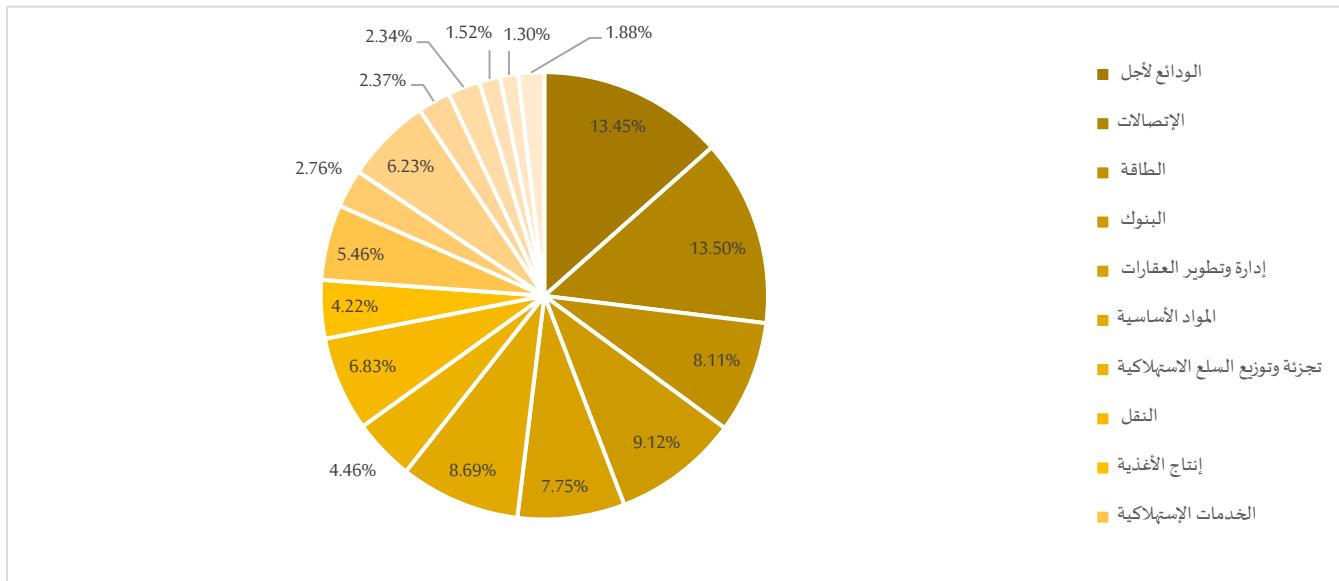


رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق





رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)



-إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة مشاركة مالية أو مدراؤها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية. ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية، مباشرةً أو غير مباشرةً، أو المسئولية 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 كلها أو جزءاً، بدون موافقة خطية من شركة مشاركة مالية، لأن فحوى هذا التقرير هو لغرض الاطلاع فقط، ولا تعتبر الشركة نفسها مقدمة لاستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من خلال هذا التقرير. ولغرض الفهم الواضح للصندوق وملاحمته لكم وفقاً لرغبتكم في المخاطرة، نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، لأن الاستثمار في منتجات شركة مشاركة مالية 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 لشركة مشاركة مالية مؤشراً على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن مشاركة مالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.