



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.	2020-03-08 م	سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق.	11,959,803.69 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

الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق إتقان كابيتال للمرابحات والصكوك	0.25%
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي	0.25%

-معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023م:

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.7853 ريال سعودي	إجمالي وحدات الصندوق	1,108,900.92
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.77%	إجمالي صافي الأصول	11,959,803.69 ريال سعودي

-معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023 م:

البند	القيمة - ريال سعودي	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	39,122.31 ريال سعودي	0.32%
استثمار مدير الصندوق	4,314,363.32 ريال سعودي	36.07%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	0
مصاريف التعامل	لا يوجد	0
عدد أيام المتوسط المرجح	122.38	

-بيان ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



-العائد:

البند	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنه حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	%0.77	%1.50	%2.40	%7.34	لا ينطبق
أداء المؤشر الإستراتيجي	%1.34	%2.58	%4.22	%5.69	لا ينطبق
فارق الأداء	%0.6-	%0.5-	%1.8-	%1.7	لا ينطبق

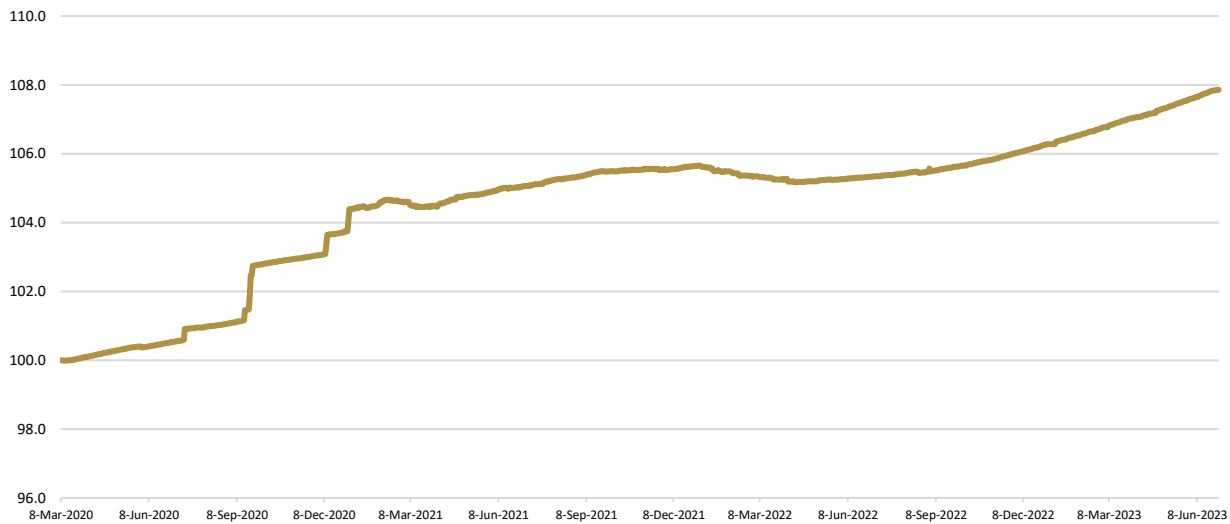
-الأداء والمخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنه حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	%0.6261	%0.4531	%0.3196	%0.1904	لا ينطبق
مؤشر شارب	2.1-	2.7-	9.0-	29.9-	لا ينطبق
خطأ التتبع (Tracking error)	%0.630	%0.454	%0.320	%0.191	لا ينطبق
بيتا (Beta)	0.04	0.54	1.28	9.13	لا ينطبق
ألفا (Alpha)	%0.6-	%1.1-	%1.8-	%1.7	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	0.90-	2.38-	5.67-	8.68	لا ينطبق

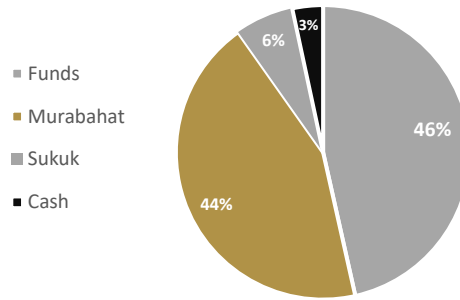
-بيانات الاتصال:

رقم الهاتف	920006811
الموقع الإلكتروني	/https://musharakacapital.com
البريد الإلكتروني	ir@musharaka.co

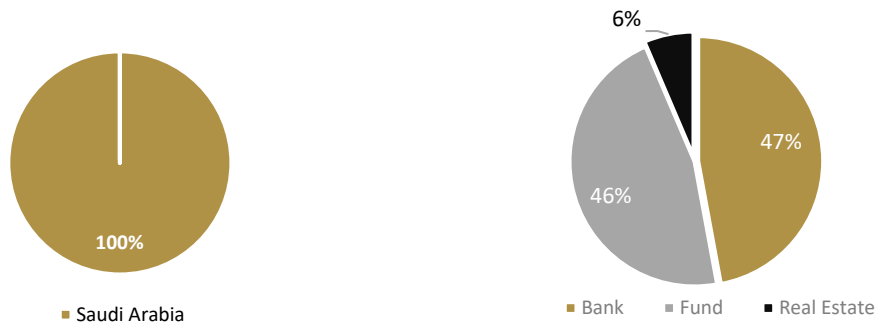
-رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (2020-03-08 م حتى 2023-06-30 م)



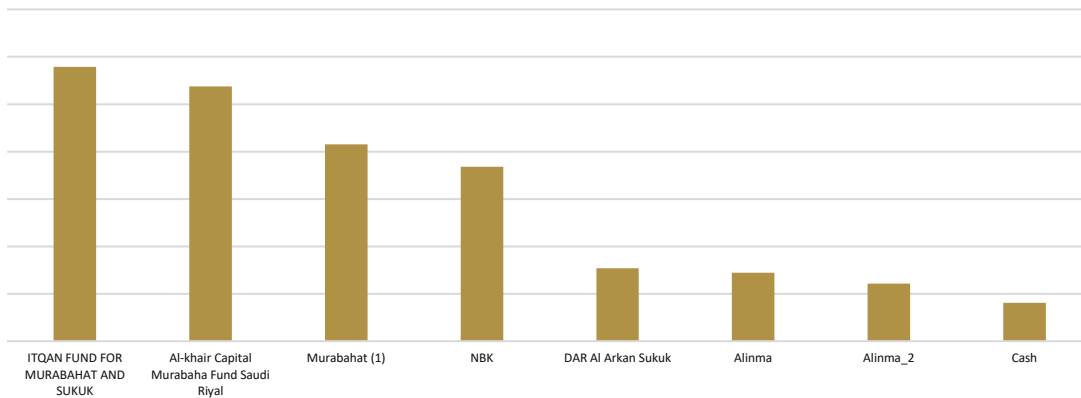
-رسم بياني يوضح أصول الصندوق



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 شركاتها 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 الإطلاع 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