

تقرير الربع الثالث لصندوق دوم كاستال للمرابحة بالريال السعودي للعام 2023

• هدف الصندوق:

صندوق دوم كاستال للمرابحة بالريال السعودي (وهو صندوق استثمار في ادوات اسواق النقد -عام متخصص مفتوح مقوم بالريال السعودي)، يهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية و توفير السيولة عند طلب المستثمر والمحافظة على رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أدوات اسواق النقد المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية لشركة دوم كاستال المالية . يتم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثلاثة أشهر (سايبور) كمؤشر استرشادي لمقارنة أداء صندوق دوم كاستال للمرابحة بالريال السعودي .لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات.

• بيانات الصندوق:

Starting date	9-08-2023	تاريخ بدء الصندوق
Unit price on the listing date	10	سعر الوحدة عند الطرح
Fund Size	8,751,644.66	حجم الصندوق
Fund Category	عام مفتوح	نوع الصندوق
Fund Currency	ريال سعودي	عملة الصندوق
Risk	منخفض الى متوسط	مستوى المخاطر
Benchmark	(سايبور) ثلاثة أشهر	المؤشر الاسترشادي
Number of times to distribute dividends	لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
Management fees for invested funds	صندوق 1 0.40% سنويا صندوق 2 0.50% سنويا	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
Investment advisor and sub-fund manager	لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
Average number of days	لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

• معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2023-09-28 :

Unit price (as at the end of the relevant quarter)	10.0494	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)
Change in unit price (compared to the previous quarter)	0.49%	التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual unit price for money market funds ,and debt instruments funds with fixed income (if any)	لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد ،وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
Total units of the fund	868,229.69	إجمالي وحدات الصندوق
Total net asset	8,725,218.69	إجمالي صافي الأصول
P/E ratio (if any)	لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E) (إن وجد)

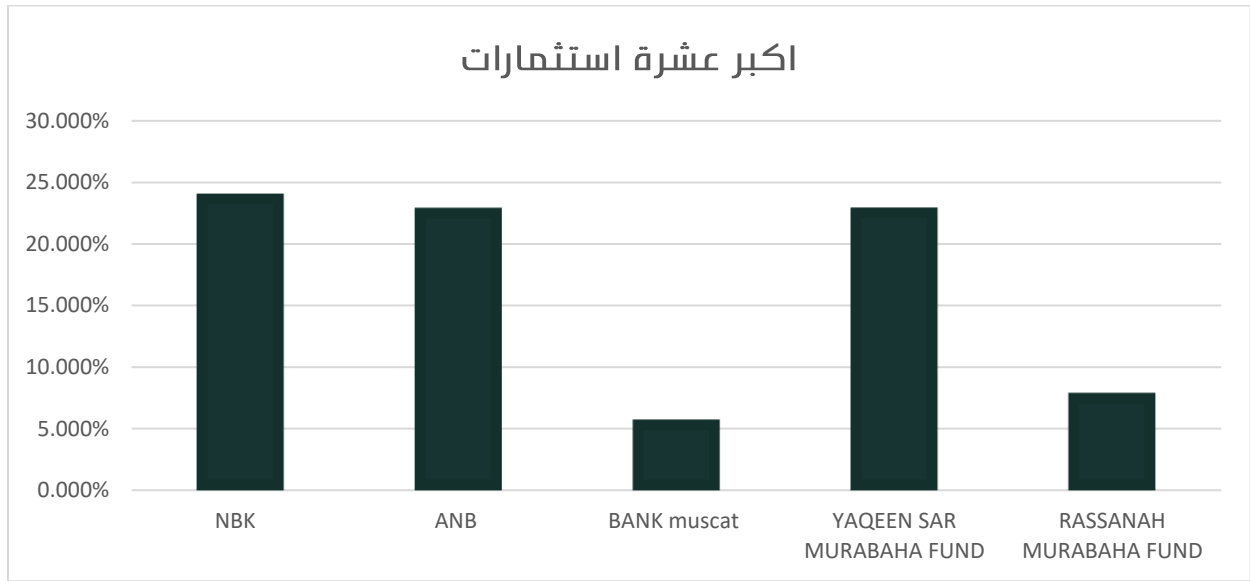
• معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2023-09-28

البند	قيمة	%	Clause
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	26,425.96	0.27	Total expense ratio (TER)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا ينطبق		Borrowing percentage (if any)
مصاريف التعامل	لا ينطبق		Dealing expenses
استثمار مدير الصندوق	678,015.72	7.77	Investment of the fund manager (if any)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق		Distributed profits

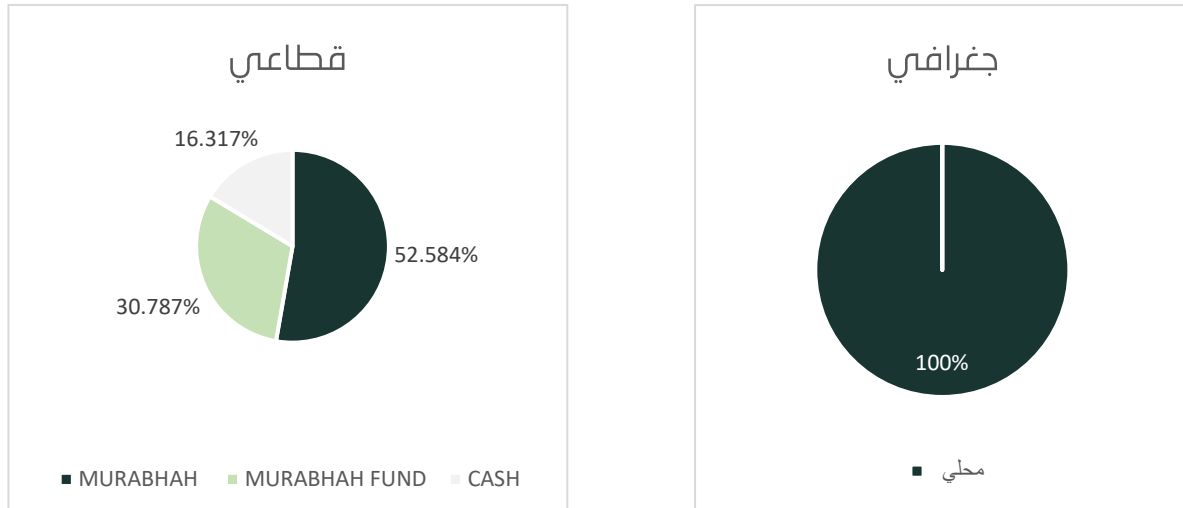
• بيانات ملكية استثمارات الصندوق :

ملكية تامة	100%	Full ownership
حق منفعة	لا ينطبق	Usufruct right

• رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق :



• رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) :



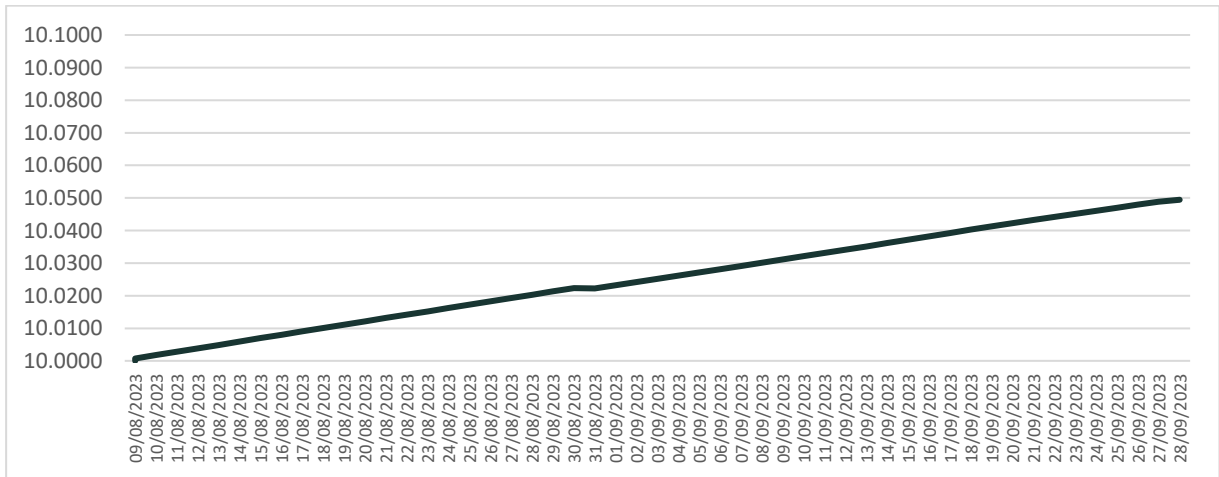
• العائد :

البند	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	Clause
أداء الصندوق	0.49%	0.49%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	fund performance
أداء المؤشر الاسترشادي	0.85%	0.85%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Benchmark performance
فارق الأداء	-0.35%	-0.35%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Performance difference

• الأداء والمخاطر :

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	Performance and risks standards
الانحراف المعياري	0.015	0.015	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Standard deviation
مؤشر شارب	-0.24	-0.24	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Sharp indicator
خطأ التتبع (Tracking error)	0.97%	0.97%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Tracking Error
بيتا (Beta)	0.003	0.003	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Beta
ألفا (Alpha)	-0.35%	-0.35%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Alpha
مؤشر المعلومات	-37%	-37%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Information Index

• رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق :



- **بيانات الاتصال بحسب الآتي :**

رقم الهاتف: 8007550077

الموقع الإلكتروني: domcapital.com.sa

البريد الإلكتروني info@domcapital.com.sa

- **إخلاء مسؤولية:**

ان المعلومات الواردة في هذا التقرير لاغراض توضيحية فقط وان اداء الصندوق في الماضي ليس مؤشرا على الاداء المستقبلي و مدير الصندوق لايقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها ، أو الاستثمار في قطاعات محدودة ،، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي ،ويجب الإشارة ايضاً أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري ، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق .