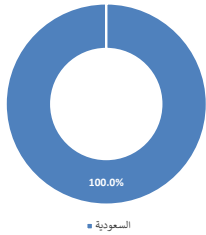
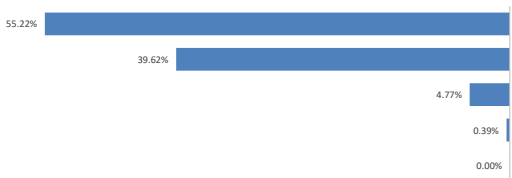


العائد					
تراكمي	ثلاثة اشهر	مؤد بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.19%	3.09%	N/A	N/A	N/A
أداء المؤشر الإسترشادي	0.83%	2.87%	N/A	N/A	N/A
فرق الأداء	0.35%	0.22%	N/A	N/A	N/A
معايير الأداء والمخاطر					
تراكمي	ثلاثة اشهر	مؤد بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.09%	0.23%	N/A	N/A	N/A
معامل شارب	3.75	0.94	N/A	N/A	N/A
خطا التتبع	0.09%	0.22%	N/A	N/A	N/A
بيتا (العائد الاسوي عي)	1.46	0.03	N/A	N/A	N/A
الفا	0.35%	0.22%	N/A	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	3.81	1.00	N/A	N/A	N/A

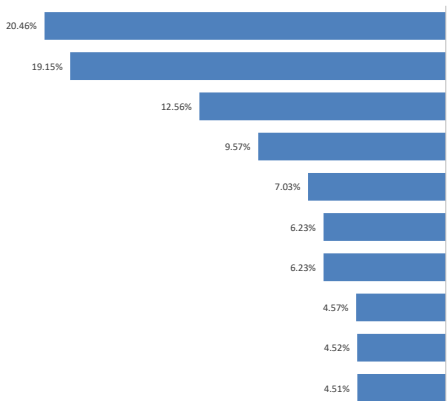
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



التعريفات :	
المقاييس	التعريف
الانحراف المعياري	مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تذبذب العوائد عن متوسط العائد للصندوق. مؤشر شارب: يحدد العائد الإضافي المحقق من قبل الصندوق مقارنة بالعائد الخألي من المخاطر لكل وحدة من المخاطر الكلية المتأمة.
مؤشر الشارب	يحدد العائد الإضافف المحقق من قبل الصندوق مقارنة بالعائد الخألف من المخاطر لكل وحدة من المخاطر الكلية المتأمة.
خطا التتبع	هف أءاء ئشفر إلى الفارق فف الأداء بفن المحظفة والمؤشر المععارف.
بيتا	مقياس لمخاطر الصندوق مقارنة بمخاطر السوق، وهو فوضف مءى ئأؤر عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
الفا	فأصء بها فائض العوائء عن المؤشر المععارف لاسئصاء معفن.
مؤشر المعلومات	هو أءاء لفواس عوائء المحظفة الاسئصاءفة الزائءة عن عوائء المؤشر المععارف، بالمقارنة مع ئأذبب هءه العوائء.

هدف الصندوق

فهدف الاسئصاء فف هءا الصندوق إلى المحافاة على رأس المال وفوففر السولة فءحقق نمو قصفر الأجل فف رأس المال كوسيلة لاءءاء ائئاء مءءةة من المسئصافن الئفن فرفعوفن بالأءاء قصفر الأجل مءأال المحصول على عوائء من ءلال الاسئصاء فف صفاءاف أسواق النقد وأءاء الففن وعقوء المسئفاء والوءاع الفئفكة ووءءاء صءاففك أسواق النقد ووءءاء صءاففك أءاء الففن ذاءف ءءال المتوافقة مع المعاففر الشرعفة المءارة من قبل لءة الرقابة الشرعفة ووءءاء المعنفة لصندوق الاسئصاء للصندوق.

بيانات الصندوق

تارفء بفء الصندوق	25-Jan-2026
سعر الوءءة عءء الطرء	10 رفال سوعوف
ءءم الصندوق	SAR 74,813,106.40
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مقفوء مءافق مع المعاففر الشرعفة
عملة الصندوق	الرفال السوعوف
مصفوى المخاطر	منأضف المخاطر
المؤشر الاسئصاءف	سافففر للئشفر الواءء
عءء مراء الفوفء	لا فنفلق
نسبة رسوم الأءارة للصفاففك المسئصاف ففها	صندوق بلوم ائئسئ للمرابفة 0.30%
مسئصاء الاسئصاء ومءفر الصندوق من الباففن	صندوق الفا للمرابفة 0.45%
عءء أرفاء المءفوسف المرفء	لا فنفلق
	83.81

معلومات الأسعار

سعر الوءءة (رفال سوعوف)	SAR 10.3074
الففر فف سعر الوءءة (مقارنة بالفرف الساففك)	1.19%
سعر الوءءة المءؤوء لصفاففك أسواق النقد، وصفاففك أءاء الففن ذاءف ءءال	لا فنفلق
اءصافف عءء ووءءاء الصندوق	7,258,217.70
اءصافف صفافف أصول الصندوق	SAR 74,813,106.40
مكرر الربفة	لا فنفلق

معلومات الصندوق

نسبة الأءاعب الإءامففة من مءفوسف صفافف الأصول	0.16%
نسبة الفوففن من الففمة الإءامففة لأصول الصندوق	لا فنفلق
مصارف الفءاعمل	لا فنفلق
نسبة مصارف الفءاعمل من مءفوسف صفافف الأصول	لا فنفلق
مفءم اسئصاء مءفر الصندوق فف الصندوق من صفافف الأصول	SAR 1,052,465.37
نسبة اسئصاء مءفر الصندوق فف الصندوق من صفافف الأصول	1.41%
مفءم الأرفاء الموزعة	لا فنفلق
نسبة الأرفاء الموزعة	لا فنفلق

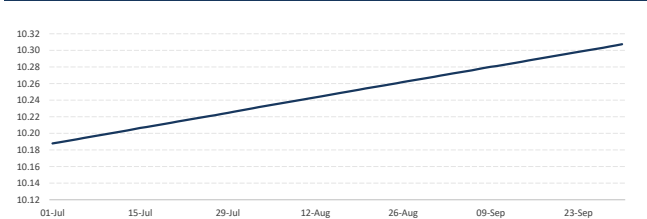
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكفة عءمة	100%
ءق مئفعفة	لا فنفلق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	(ءافل السعوففة) 800 124 0557 (ءأرء السعوففة) +966 11 2647800
الموقع الإءفرونف	www.tamcapital.sa
البرفء الإءفرونف	info@tamcapital.sa

أداء سعر الوحدة



التصنيف الائتماني لأداءات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق:

الاسئصاءاء	الفصفف الائئمافف لءةفة المصفراء	الفصفف الائئمافف	وكلة الفصفف الائئمافف	تارفء الفصفف الائئمافف
لا فنفلق	لا فنفلق	لا فنفلق	لا فنفلق	لا فنفلق

الفصفف	وصف الصفء
الانءراف المععارف	SQRT(Variance of fund returns for specific periods)
مؤشر الشارب	Excess returns of a fund over risk free rate / Standard deviation of fund return
خطا الفئفع	Standard deviation of excess returns of A fund over benchmark returns * SQRT(12)
فبئا	Covariance(Fund Returns, Benchmark Returns) / Variance(Benchmark Returns)
الفا	Fund returns - Benchmark return

لا فءصن ئام المالف أاء أف اسئصاء، كما أن الأداء السافف لفب بالصورة مؤشرا أو ءلفلا على الأداء المسئفف. إن سعر الاسئصاء وففمءه والعاءء الفاف عءه قافل للئفبب، وقء رفرفء أو فنفلفف، وقء فسراء المسئصاف مءللا أفل من المفء المسئصاف. فمسئصاف الصءوق فف الأوراق المالف وفلا للفرملة وأءامءه، ولءلك فهو معرض لأواع مءةة من المخاطر الفف فبفف على المسئصاف الأءلاع علفها وففمها ءفا أفل العءاء أف الفرف اسئصاءف. ولا فافرم مءفر الصندوق فبمراءف الوءءاء بفسر الفرف، كما أن ففمة الوءءاء والعواء الفاففة عءها قء فءفففف أو فرفع. وقء لا ففكون الاسئصاء فف الصندوق مءاففا لءمع ففاء المسئصافن. وعلفه، أومسف ئام المالف ءمع المسئصافن بالفصول على المشورة من مسئصافهم الاسئصاءف ففل الاسئصاء. فءافرف المسئصاءة فف أف اسئصاء على مءاففر ءسراء ءءاففة، وفئفففف الاسئصاءاء فف عسراء اسئصاءف الاسئصاء، أافرفف الفرفء إلى الففرفء والأءامء الفافصة بالفصءوق بالفصول على مزفء من الفافففف فبافل المخاطر ذاءف الصلة. بالفصول على نسبة من ءفروف وأءامء الصندوق والفافم المالف، فرفف زفارة الفوافع الإءفرونف لئام المالف أو الفوافل على الفرف المعافف، info@tamcapital.sa أو برسر البرفء الإءفرونف 800-124 0557. فف الفرفء، الربفص 13327، المملكة العربفة السعوففة. ففوفء ئام المالف أو الففكافف الفئفمة لها الاسئصاء فف الصندوق أو فف أوراق مالف ذاءف صلة به. كما فمافس ئام المالف لفشلة أءرف فف أءمال الأوراق المالف، فئمل الأءارة الاسئصاءفة وفئفففف الصءاففك والفرفبب، أو زفارة المءكف الربفسف للففكة فف 7515 شارع الأمفن المهنئس عفءالف عبءالفءءفن، فف الفرفء، الربفص 13327، المملكة العربفة السعوففة. ففوفء ئام المالف أو الففكافف الفئفمة لها قء ففءاء، أو قءمء ءلال الإئفف عئفر شءوا الماضفة، ءءمءاء أءرف فف مءال أءمال الأوراق المالف لفمءاء لفمءاء أوراق مالف قء فبمسئصاف ففها الصندوق من وفء لآخر ئام المالف شركة مساهمة مقفلة سعووففة، ففأس مل مدفوع اقءره 25,200,000 رفال سعووفف، ومسئلة بالفصل فءءارف فف أءمال الأوراق المالف، وعلفه، قءء ففكون ئام المالف أو الففكافف الفئفمة لها قء ففءاء، أو قءمء ءلال الإئفف عئفر شءوا الماضفة، ءءمءاء أءرف فف مءال أءمال الأوراق المالف لفمءاء لفمءاء أوراق مالف قء فبمسئصاف ففها الصندوق من وفء لآخر ئام المالف شركة مساهمة مقفلة سعووففة، ففأس مل مدفوع اقءره 25,200,000 رفال سعووفف، ومسئلة بالفصل فءءارف رقم 1010963557، والفرف المرفء 7037584328، ومرفءسة من ففمة السوق المالف الموفء ففوفء ففوفء رقم 21/10/2024، وقء فبافل الشركة ممزسة أعفمها ففارففء 04/06/2025م، وففرها الربفسف فف 7515 شارع الأمفن المهنئس عفءالف عبءالفءءفن، فف الفرفء، الربفص 13327، المملكة العربفة السعوففة.