

## صندوق معيار للمرابحة

متوافق مع المعايير الشرعية

الربع الثاني 2026

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية والحفاظ على رأس المال في استثمار متحفظة المخاطر لمالكي وحدات الصندوق وتوفر السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صفقات المراجبات وغيرها من الصفقات في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع الضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق لاتوزع على مالكي الوحدات أية أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة الأرباح والإيرادات المحققة في نفس الصندوق.

### بيانات الصندوق

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                                           | 04/07/2022                                       |
| سعر الوحدة عند طرح                                          | 10                                               |
| حجم الصندوق                                                 | 67,940,096.26                                    |
| نوع الصندوق                                                 | صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية |
| عائلة الصندوق                                               | الريال السعودي                                   |
| مسؤول المخاطر                                               | مخاطر                                            |
| المؤشر الاسترشادي                                           | سعر S&P 500                                      |
| عدد مرات التوزيع                                            | لا يوجد                                          |
| نسبة رسوم الإدارة لتصفيف المستثمر فيها (صندوق ارجعي للعواد) | 0.50%                                            |
| نسبة رسوم الإدارة لتصفيف المستثمر فيها (صندوق الفا لتوزيع)  | 0.45%                                            |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من البانك                    | لا يوجد                                          |
| عدد أيام المتوسط المرجح                                     | 74.53                                            |
| بيانات ملكية استثمار الصندوق                                | ملكية تامة                                       |
| ملكية تامة                                                  | 100%                                             |
| حق منعقة                                                    | 0%                                               |

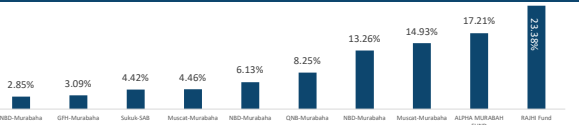
### معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الثاني 2026

| معلومات الأسهم كما في نهاية الربع الثاني 2026                             |                               |                           |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| سعر الوحدة                                                                |                               | كما في نهاية الربع الثاني |                         |                         |
| 12.0455                                                                   |                               |                           |                         |                         |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة برصيد السابق                                  |                               | 1.13%                     |                         |                         |
| سعر الوحدة المزوج                                                         |                               | لا ينطبق                  |                         |                         |
| إجمالي وحدات الصندوق                                                      |                               | 5,633,885.03              |                         |                         |
| إجمالي صافي الأصول                                                        |                               | 67,862,735.04             |                         |                         |
| مركز الرتبة (P/E) إن وجد                                                  |                               | لا ينطبق                  |                         |                         |
| التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق |                               |                           |                         |                         |
| أداة الدين                                                                | التصنيف الائتماني لأداة الدين | مصدر أداة الدين           | وكالة التصنيف الائتماني | تاريخ التصنيف الائتماني |
| مركز سبب                                                                  | Fitch BBB                     | Fitch BBB                 | Fitch                   | 01/09/2025              |

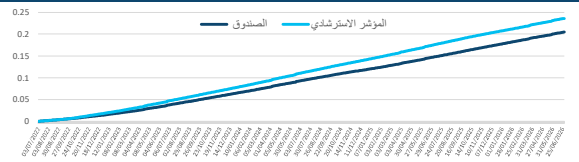
### توزيع أصول الصندوق (جغرافي / قطاعي)



### أكثر 10 استثمارات للصندوق



### أداء الصندوق منذ التأسيس



### بيانات الاتصال

شركة معيار المالية

رقم الهاتف: 920032099

الموقع الإلكتروني: www.miyarcapital.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@miyarcapital.com.sa

### إخلاء مسؤولية

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة معيار المالية، وهي شركة مرخصة وبخاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. لا يعد أداء السابيل مؤشراً على النتائج المستقبلية. وفي حين يُنظر كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، فإن معيار المالية لا تضمن اقتضاها أو فقتها. يُقَدَّر هذا المستند لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكِّل مشورة استثمارية أو عرضاً أو توصية أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. وينبغي على المستثمرين الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق والمستندات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ولا تتحمل معيار المالية أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام المعلومات الواردة في هذا المستند أو الاعتماد عليها.