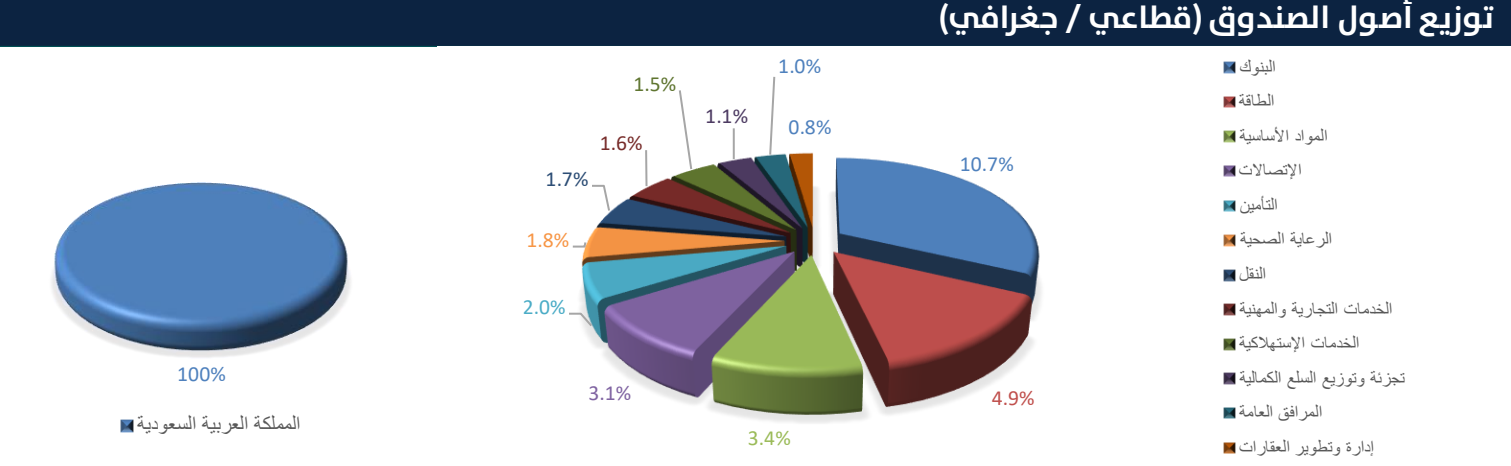


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	67,768.17	0.31%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	577.82	0.003%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.55%	0.19%	-4.58%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.97%	1.47%	-2.41%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	0.42%	-1.27%	-2.16%	لا ينطبق	لا ينطبق

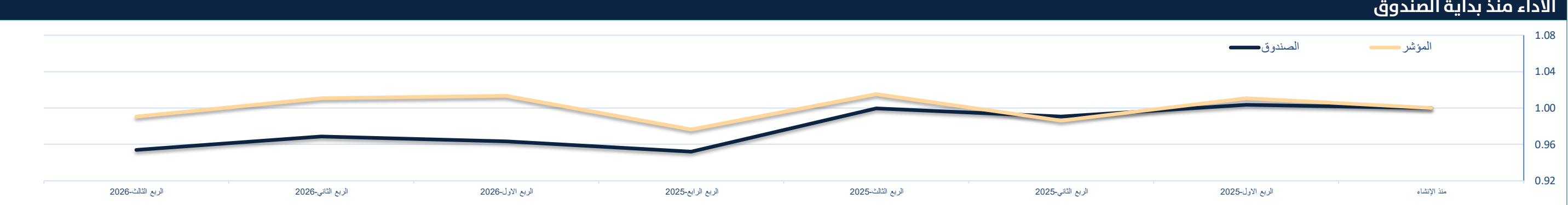
الأداء والمخاطر						
معايير الأداء والمخاطر		ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري		3.57%	6.62%	8.23%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب		-0.01	-0.02	-0.02	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع		0.29%	1.20%	1.38%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا		0.80	0.75	0.86	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا		0.22%	-0.11%	-0.26%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات		0.75	-0.09	-0.19	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع				
سعر الوحدة	0.9587			
التغير في سعر الوحدة	-1.55%			
إجمالي وحدات الصندوق	22,824,915.43			
إجمالي صافي الأصول	21,882,914.73			
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق			



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
Raya AT1 Sukuk	BBB-	BBB-	Fitch	01-Sep-2025
Arabian Centres Sukuk CENOMI	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
Alinma AT1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024
BAB USD AT1 Sukuk Limited	A-	A-	Fitch	19-Mar-2024
Arabian Centres Co.	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
Bank Aljazira AT1	A-	A-	Fitch	17-Apr-2023
Sukuk Aqaseem Factory 1	BBB-	BBB-	RATING	23-Apr-2025

نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الائماء للسبولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإئماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإئماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم يوميا وتدفع بشكل شهري لمدير الصندوق نظير إدارته
المعذر ريت	0.50%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئماء ريت لقطاع التجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
بنيان ريت	0.50%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئماء ريت الفندق	0.80%	اجمالي أصول الصندوق
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%	صافي قيمة أصول الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط. مسؤولة على عدد القيم ناقص واحد	الانحراف المعياري
نسبة شارب = (العائد المتوقع للحفظ - العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد الحفظ بكميات أبسط. هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه الحفظ لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	مؤشر شارب:
قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء الحفظ من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد الحفظ وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، بين لك مقدار انحراف أداء الحفظ عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد الحفظ وعوائد المؤشر المرجعي	خطأ التتبع:
بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً لتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.	بيتا:
ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الحالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق - معدل العائد الحالي من المخاطر)	ألفا:

الإدارة العامة

إخلاء مسؤولية	
تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع للشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها القارئ لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كنوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.	ص. ب. 5560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية هاتف 218 5999 (11) 966+ فاكس 218 5970 (11) 966+ البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com

صندوق الإنماء الاستثماري الوقفي

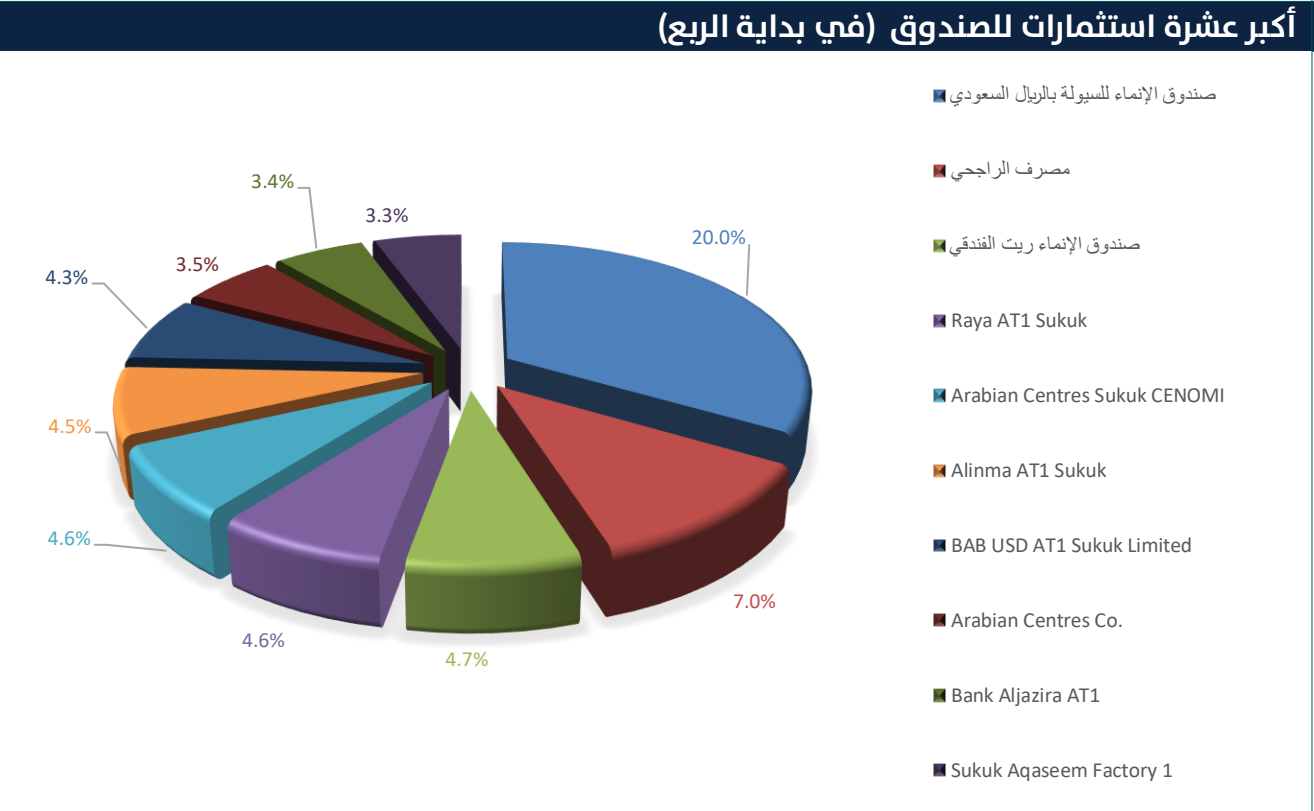
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثالث 2026

هدف الصندوق

تتركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	10 مارس 2025
سعر الوحدة عند الطرح	1.00
حجم الصندوق	22,044,426.96
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 40% من مؤشر الإئماء لأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية، المزود من قبل ايدبل ريتنجز (Ideal Ratings) * نسبة 15% من مؤشر المتاديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 25% من معدل التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 20% من مؤشر المعكوك السعودية (الحكومية، الشركات)
عدد مرات التوزيع	سنوي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق