

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع		
نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	320,721.52
0.30%		
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00
0.00%		
مصاريف التعامل	ريال سعودي	967.41
0.001%		
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00
0.00%		
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00
0.000%		

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.18%	3.49%	-0.65%	11.91%	26.09%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.68%	1.69%	-1.60%	8.23%	6.86%
فارق الأداء	1.50%	1.81%	0.94%	3.68%	19.23%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	2.23%	4.01%	5.77%	6.94%	8.04%
	الانحراف المعياري				

مؤشر شارب	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01
خطأ التتبع	0.39%	1.20%	1.21%	3.39%	5.29%
بيتا	0.57	0.53	0.69	0.75	0.70
ألفا	0.34%	0.17%	0.09%	0.13%	0.29%
مؤشر المعلومات	0.87	0.14	0.07	0.04	0.06

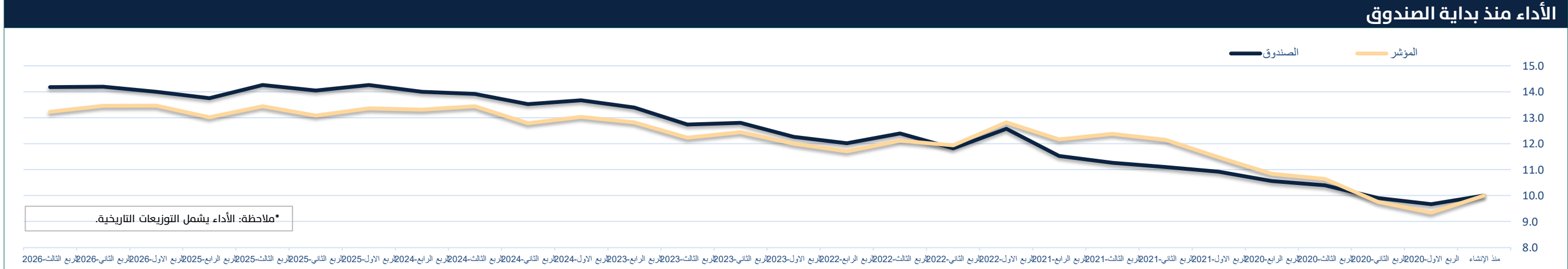
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	12.0099
التغير في سعر الوحدة	-0.18%
إجمالي وحدات الصندوق	9,006,864.34
إجمالي صافي الأصول	108,171,286.617
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)

القطاع / الجغرافيا	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	100%
البنوك	9.2%
البنية التحتية	4.0%
الخدمات المالية والحياتية	3.0%
الخدمات الاستثمارية	2.3%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	1.8%
التأمين	1.7%
المواد الأساسية	1.5%
الإصناعات	1.5%
الطاقة	1.0%
الخدمات العامة	0.9%

التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة	بيان التصنيف الائتماني	بيان تاريخ التصنيف
	للوكالة	المصدرة		الائتماني
Raya AT1 Sukuk	Fitch	BBB-	BBB-	01-Sep-2025
Bank Aljazira AT1	Fitch	A-	A-	17-Apr-2025
RAWABI SUKUK-S14	TASSNIEF	B+	B+	01-Oct-2025
SAIB Tier 1 Sukuk	S&P	BBB+	BBB+	17-Jun-2025
Alinma AT1 Sukuk	Fitch	A-	A-	17-Apr-2024
Arabian Centres Sukuk II USD	S&P	B+	B+	03-Jun-2025

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإئتماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنوات من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإئتماء الخاص للسكان الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق وتراكم يومياً وتخصص شهرياً
صندوق سدر للدخل	2.00%	سنوات من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%	من إجمالي قيمة أصول الصندوق بحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإئتماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق بتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم وتدفع شهرياً
صندوق الإئتماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق تراكم ويوماً وتدفع بشكل شهري لمدير الصندوق نظير إدارته
صندوق الرياض للتعميل II	0.50%	من إجمالي أرباح الصندوق
صندوق سدر للمتاجرة	1.00%	سنوات من صافي قيمة الصندوق
الرياض ريت	1.20%	صافي قيمة أصول الصندوق
دراية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
الراجحي ريت	0.80%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوى ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء ريت لقطاع التجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء ريت الفندقية	0.80%	إجمالي أصول الصندوق
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%	صافي قيمة أصول الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري:	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. معسوقا على عدد الناقم القيم واحد.
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أسية. هي مقياس العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطا التتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبناه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين كل مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعًا لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي.
بيتا:	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق. بشكل عام، ولاء (يُرمَّل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
ألفا:	ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، هو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو بخصمه من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بين عائد مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق). معدل العائد الخالي من المخاطر (معدل العائد الخالي من المخاطر)

إخلاء مسؤولية	الإدارة العامة ص. ب. 55660 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية
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 وكثافتها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لششرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تقس على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها اتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي إغتراف أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه إيان من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأيّة طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.	هاتف +966 (11) 218 5999 فاكس +966 (11) 218 5970 البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com

صندوق الانماء الوقفي لمساجد الطرق

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثالث 2026

هدف الصندوق	
تتركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتتميمته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع ميغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقا للشرط 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 أصولا استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل	
بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	14 يناير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	108,878,962.93
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الانماء للأسهم السعودية المتوافق مع الفتاوى الشرعية، المزود من قبل ايديل رينغرز (Ideal Ratings)
	* نسبة 14% من مؤشر الصناديق المقارنة السعودية المتداولة
	* نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month)
	* نسبة 17% من مؤشر العكوك 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%

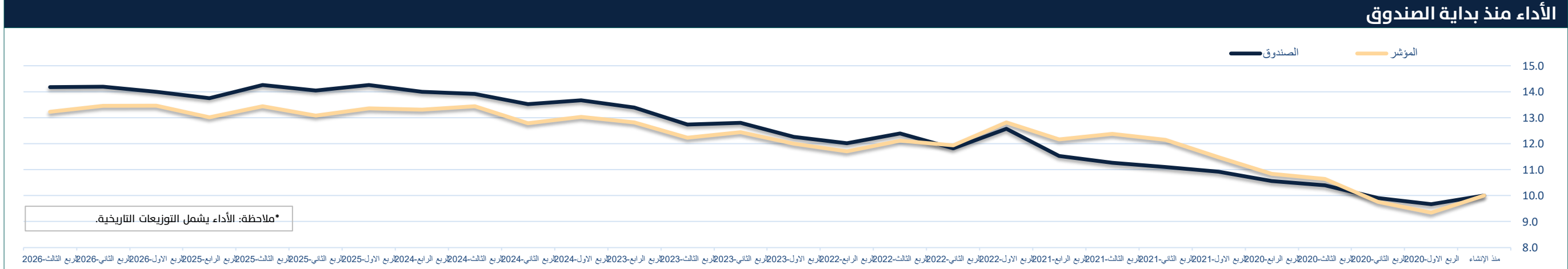
أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)

Investment	Percentage
صندوق الإئماء للسيولة بالريال السعودي	23.8%
مصرف الراجحي	6.3%
Raya AT1 Sukuk	4.1%
مصرف الإئماء	3.1%
Bank Aljazira AT1	2.9%
RAWABI SUKUK-S14	2.8%
SAIB Tier 1 Sukuk	2.8%
Alinma AT1 Sukuk	2.4%
Arabian Centres Sukuk II USD	2.3%
صندوق الإئماء ريت القنفذي	2.3%

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
0.00	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
0.000	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني
0.0000	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني
0.000%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
الجهة المستفيدة	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
المندوق	رسوم الإدارة %
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%
صندوق الإنماء الخاص للسكنى الغلافي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%
صندوق سدره للدخل	2.00%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%
صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%
صندوق الرياض للتعميل II	0.50%
صندوق سدره للمتاجرة	1.00%
الرياض ريت	1.20%
دراية ريت	0.85%
الراجحي ريت	0.80%
جدوى ريت السعودية	0.75%
الإنماء ريت لقطاع التجزئة	0.75%
الإنماء ريت للفندقي	0.80%
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري:	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. معسوقا على عدد الناقم القيم واحد.
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أسية. هي مقياس العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطا التتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبناه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين كل مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعًا لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي.
بيتا:	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق. بشكل عام، ولاء (يُرمَّل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
ألفا:	ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، هو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو بخصمه من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بين عائد مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق). معدل العائد الخالي من المخاطر (معدل العائد الخالي من المخاطر)

إخلاء مسؤولية

من إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإيماء المالية وهي شركة كفضلة لرابعة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إحراز عائدات مستقبلية. ونضع أنفسنا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كافية. لعرض من المعلومات عن الصندوق في الرجوع بشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرفقة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مصفونة ويتنبأ أن الأسس على أي نهج استثمارية الوثيقة لا توفر كل المقاطع التي تحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يفسر هذا النص في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية أو نصيحة. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مصفونة ويتنبأ أن الأسس على أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتصل هارنغ بيلد من شركة الإيماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إشراف هذه الوثيقة بأي طريقة لأحد إلا بعد موافقة شركة الإيماء المالية.