

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأرباح الاجمالية	ريال سعودي	239,737.71	0.35%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	302,879.32	0.45%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.81%	2.54%	-0.36%	9.86%	27.77%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.04%	3.42%	2.83%	8.11%	10.82%
فارق الأداء	0.85%	-0.88%	-3.19%	1.74%	16.95%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.71%	3.66%	5.61%	6.03%	7.92%

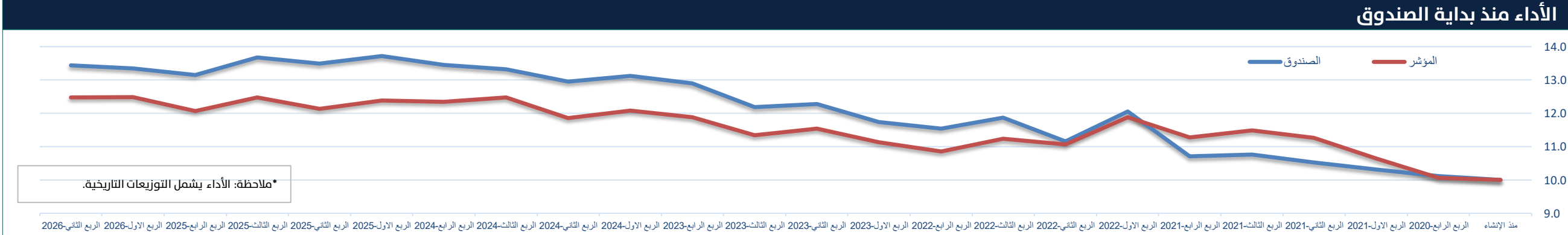
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع				
سعر الوحدة	11.7968			
التغير في سعر الوحدة	0.81%			
إجمالي وحدات الصندوق	5,833,075.73			
إجمالي صافي الأصول	68,811,507.56			
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق			

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)				
11.5% 4.0% 3.2% 2.5% 1.9% 1.8% 1.6% 1.5% 1.2% 1.2% 1.1% البنوك المواد الأساسية الإتصالات تأمين الطاقة الخدمات الإستراتيجية تجزئة وتوزيع السلع الكمالية الرعاية الصحية المرافق العامة التل الخدمات التجارية والمهنية				
100% المملكة العربية السعودية				

التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
الاسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
5285 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
RAWABI SUKUK-18	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
Alinma Bank Tier 1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي				
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	302,879.32			
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	5,826,223.90			
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.0520			
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.450%			
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة			

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلافي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتتراكم يوميا وتخصم شهريا
صندوق سدرة للدخل	2.00%	سنويا من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%	من اجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم يوميا وتدفع بشكل شهري لمدير الصندوق نظير إدارته
صندوق الرياض للتمويل II	0.50%	من إجمالي أرباح الصندوق
الرياض ريت	1.20%	صافي قيمة أصول الصندوق
دراية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوى ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت الفندقية	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، مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد	الانحراف المعياري
نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	مؤشر شارب
قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي	خطأ التتبع
بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادة بمؤشر معياري). تحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد 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 يخسرها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر)	ألفا

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 وكلها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نلزمنا من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع للنشرة 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 لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه 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 بآذن من شركة الإنماء المالية، أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدام لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.	

صندوق بر الرياض الوقفي
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

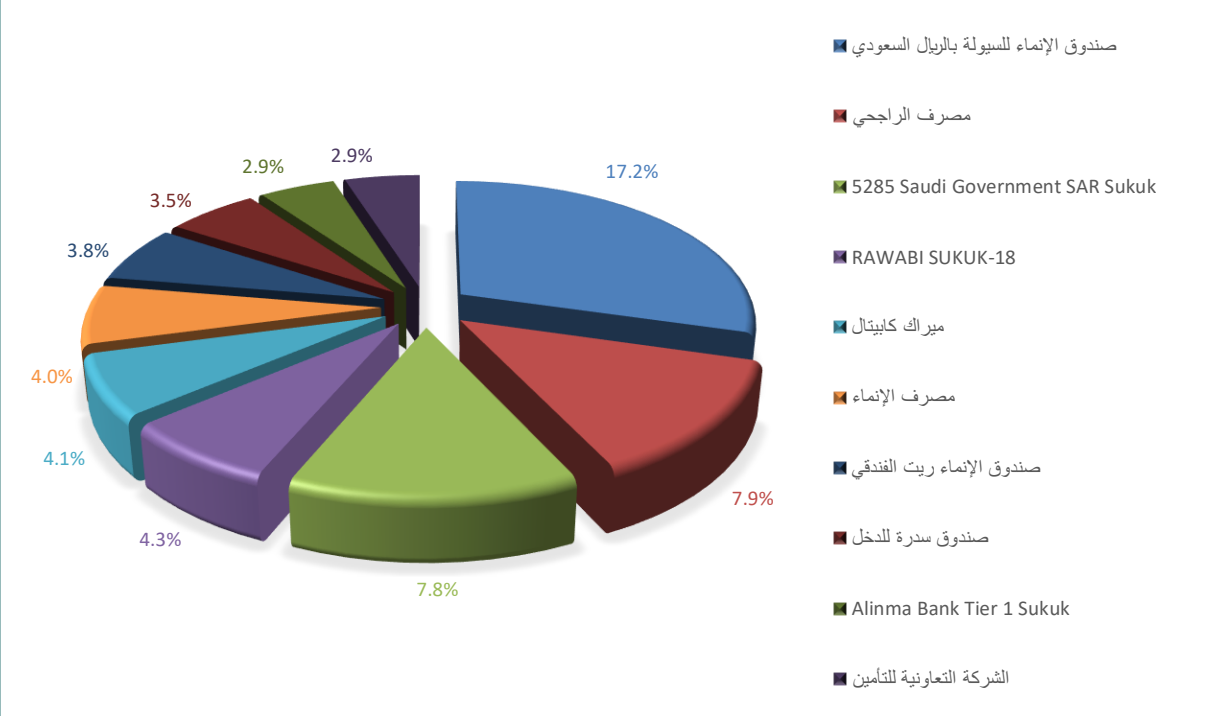
الربع الثاني 2026

هدف الصندوق	
تركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتتميته 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 يليبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	18 أكتوبر 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	70,576,295.97
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع

المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الفوايرب الشرعية، المزود من قبل إيدل ريتنجر (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق المعيارية السعودية المتداوله * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) أشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 17% من مؤشر الموكوك 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)	
---	--



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	302,879.32
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	5,826,223.90
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.0520
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.450%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة