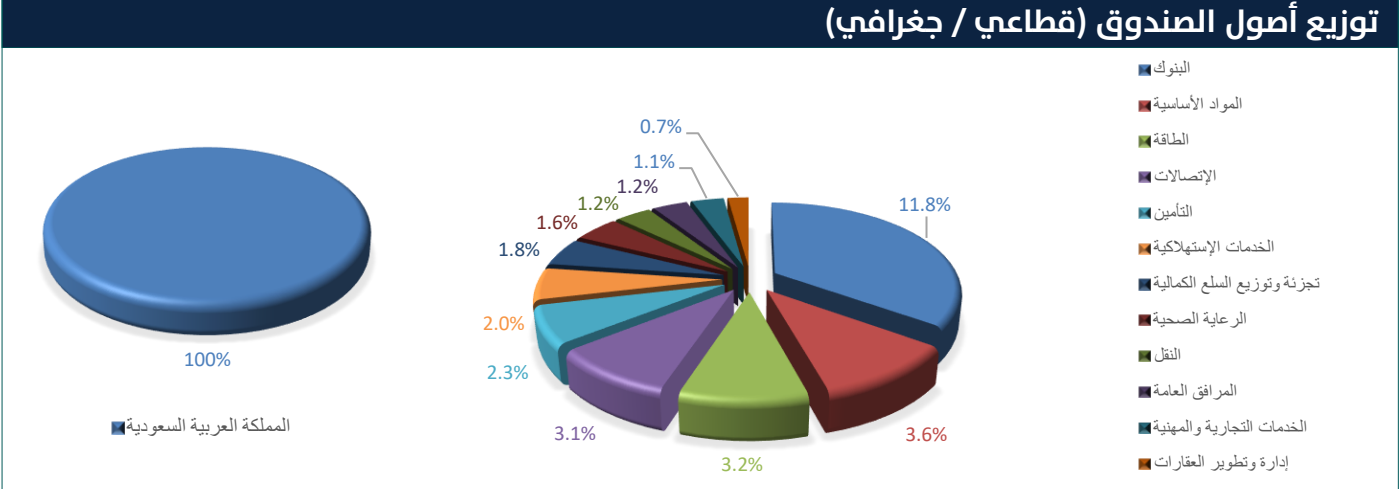


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	274,042.08	0.42%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	1,927,822.24	2.966%

العائد					
البلد	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.52%	2.36%	-0.23%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.04%	3.42%	2.83%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	0.55%	-1.06%	-3.06%	لا ينطبق	لا ينطبق

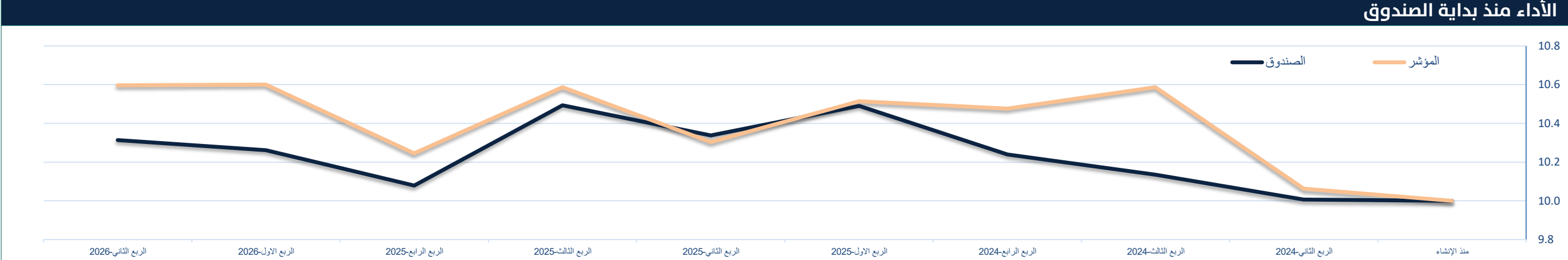
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.99%	4.48%	6.20%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.07	-0.03	-0.03	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.66%	0.77%	0.84%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.32	0.66	0.87	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	0.16%	-0.04%	-0.20%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	0.24	-0.05	-0.24	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	9.9215
التغير في سعر الوحدة	0.52%
إجمالي وحدات الصندوق	6,565,568.95
إجمالي صافي الأصول	65,140,435.19
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
Arabian Centres Sukuk CENOMI	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
Raya Sukuk	BBB-	BBB-	Fitch	01-Sep-2025
Rawabi Sukuk 5	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
RAWABI SUKUK-S14	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
BSF AT1 SAR Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2023

النسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الائتماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الائتماء الخاص للسكن الطلافي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتراكم يوميا وتخضم شهريا
صندوق الائتماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تراكم بشكل تناسي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الائتماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تراكم يوميا وتدفع بشكل شهري لمدير الصندوق نظير إدارته
المعذر ريت	0.50%	صافي قيمة أصول الصندوق
الائتماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
بنيان ريت	0.50%	صافي قيمة أصول الصندوق
الائتماء 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	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لبيّن 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
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطأ التتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا القياس نقل 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
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 (والذي يُمثل 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. وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر))

الإدارة العامة

ص. ب. 55660 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية

هاتف 966 (11) 218 5999 فاكس 966 (11) 218 5970 البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إجراء 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 لنشرة 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 بإذن من شركة الإئماء المالية أو بدونها أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئماء المالية.

Classification: Internal