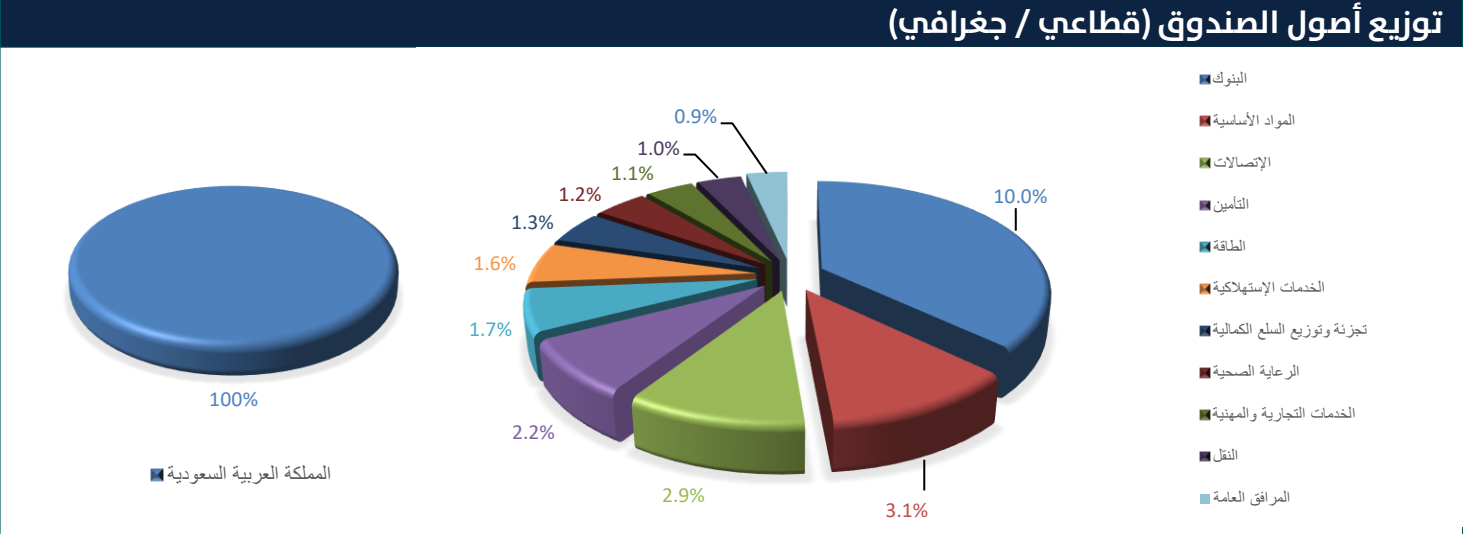


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	361,736.24	0.34%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	2,511,871.00	3.037%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.60%	3.67%	1.08%	11.09%	27.87%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.04%	3.42%	2.83%	8.11%	10.82%
فارق الأداء	1.63%	0.25%	-1.75%	2.98%	17.05%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.05%	3.68%	5.93%	7.56%	8.12%
مؤشر شارپ	-0.07	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01
خطأ التتبع	0.73%	0.97%	1.24%	3.80%	5.48%
بيتا	0.23	0.51	0.77	0.81	0.66
ألفا	0.41%	0.14%	-0.09%	0.23%	0.26%
مؤشر المعلومات	0.56	0.15	-0.07	0.06	0.05

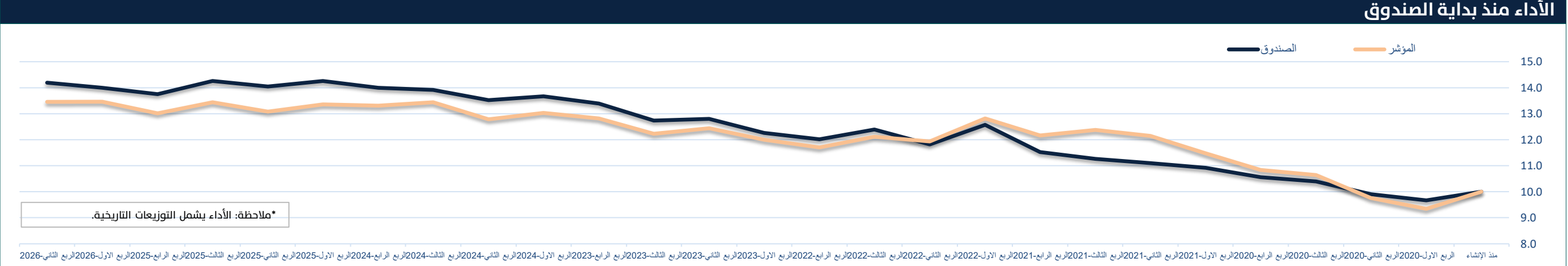
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	12.0311
التغير في سعر الوحدة	1.60%
إجمالي وحدات الصندوق	8,777,765.15
إجمالي صافي الأصول	105,606,010.237
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



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 Sukuk	BBB-	BBB-	Fitch	01-Sep-2025
RAWABI SUKUK-S14	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
ARABIAN CENTRES SUKUK II "USD"	B+	B+	S&P	03-Jun-2025

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	2,511,871.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	6,917,747.008
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.3630
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	3.037%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
الصندوق	رسوم الإدارة %
صندوق الإئماء للسبولة بالريال السعودي	20.00%
صندوق الإئماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%
صندوق سدره للدخل	2.00%
صندوق ميراك للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%
صندوق الإئماء لأسهم سوق نمو	1.75%
صندوق الإئماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%
صندوق الرياض للتمويل 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%
الإئماء ريت للتجزئة	0.75%
الائماء ريت الفندقي	0.80%
صندوق ميراك للملكية الخاصة-V	2.00%



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. معسوقاً عند عدد القيم ناقص واحد	الانحراف المعياري
نسبة شارپ = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بـكللمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	مؤشر شارپ:
قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، بين 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 تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً لتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تحسب 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 لأحد 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 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 بدّلنا 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 انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية 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 بحدونه أي خسائر ناتجة عن استخدامهم لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.	الإدارة العامة ص. ب. 55560 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

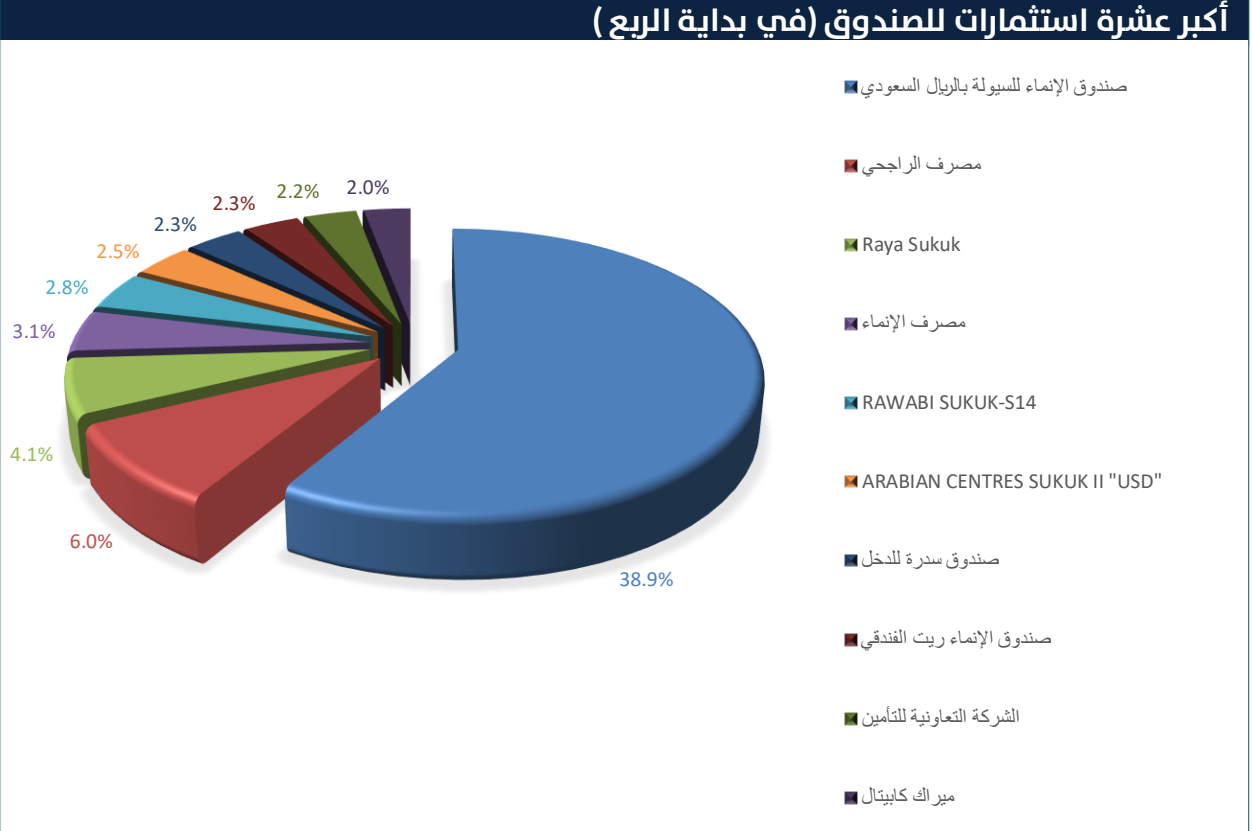
صندوق الانماء الوقفي لمساجد الطرق

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 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	14 يناير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	107,304,115.11
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الإئماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية. المزود من قبل إيدل رينترز (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر المتداين العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 17% من مؤشر البنوك 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	2,511,871.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	6,917,747.008
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.3630
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	3.037%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة