

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع		
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	288,964.85
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	1,698,154.13
2.07%		

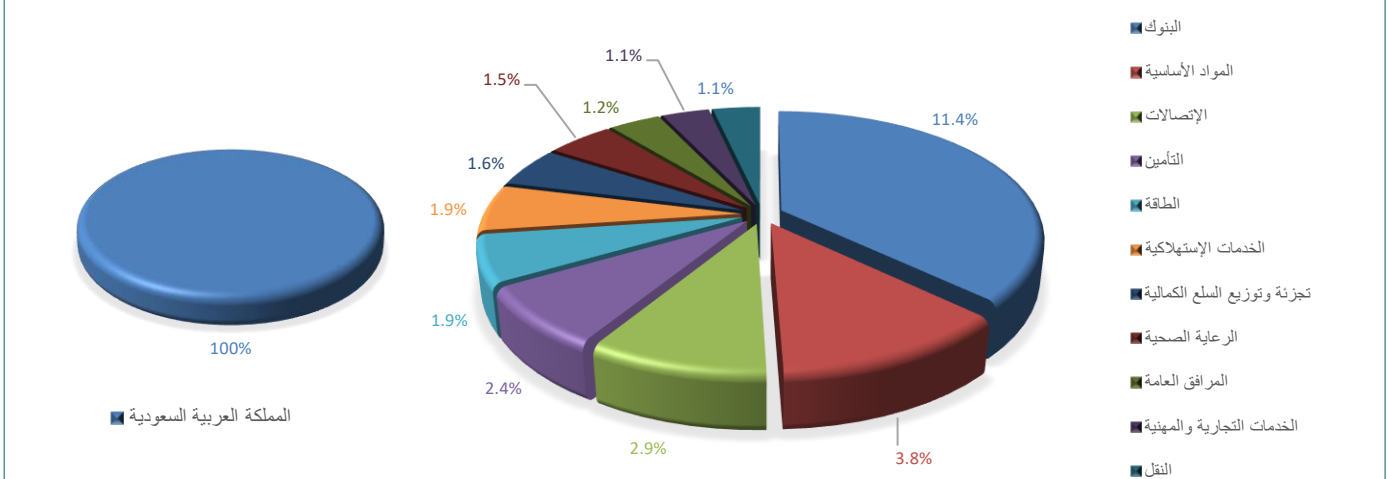
العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.05%	2.57%	-0.11%	11.03%	32.88%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.04%	3.42%	2.83%	8.11%	10.82%
فارق الأداء	1.09%	-0.85%	-2.94%	2.91%	22.06%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.33%	2.74%	4.85%	5.71%	10.47%

مؤشر شارب	-0.11	-0.05	-0.03	-0.03	-0.01
خطأ التتبع	0.78%	1.18%	1.23%	2.93%	9.64%
بيتا	0.14	0.37	0.65	0.67	0.27
ألفا	0.27%	0.04%	-0.14%	0.16%	0.47%
مؤشر المعلومات	0.34	0.03	-0.11	0.05	0.05

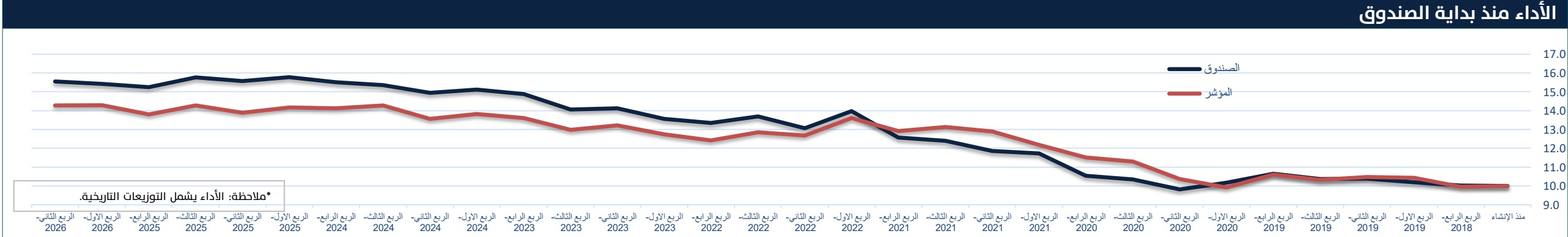
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	12.1050
التغير في سعر الوحدة	1.05%
إجمالي وحدات الصندوق	6,900,708
إجمالي صافي الأصول	83,532,870.74
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



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
5280 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
RAWABI SUKUK-S14	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
RHC Sukuk 11	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الانماء للسولة بالريال السعودي	20.00%	سنوات من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق وتتراكم يوميا وتخصم شهريا
صندوق سدرية للدخل	2.00%	سنواتاً من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%	من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنوات 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
درابية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوي ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء 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 تباين القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسومة على عدد القيم ناقص واحد.
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أبسط: هو 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 تتبعه. 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 بين (١) مدى قياس تحساسة الصندوق المسرّع تجاه تحركات السوق، فهي تعبر مدى من عوائد الصندوق إلى التغيرات استجابة لسعيريات في السوق يسبق علم وتوافقي يمثل عاده بموسر مثيريها، بحسب قيمه بين من خلال مسمه البينيين المسرّرت بين عوائد الصندوق المسرّرت وعوائد السوق على بئين عوائد السوق.
بيتا:	ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بمؤشر مرجعي، وهو يعبر إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو بخصمها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناء على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق)
ألفا:	ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بمؤشر مرجعي، وهو يعبر إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو بخصمها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناء على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق)

صندوق الإنماء وريف الوقفي

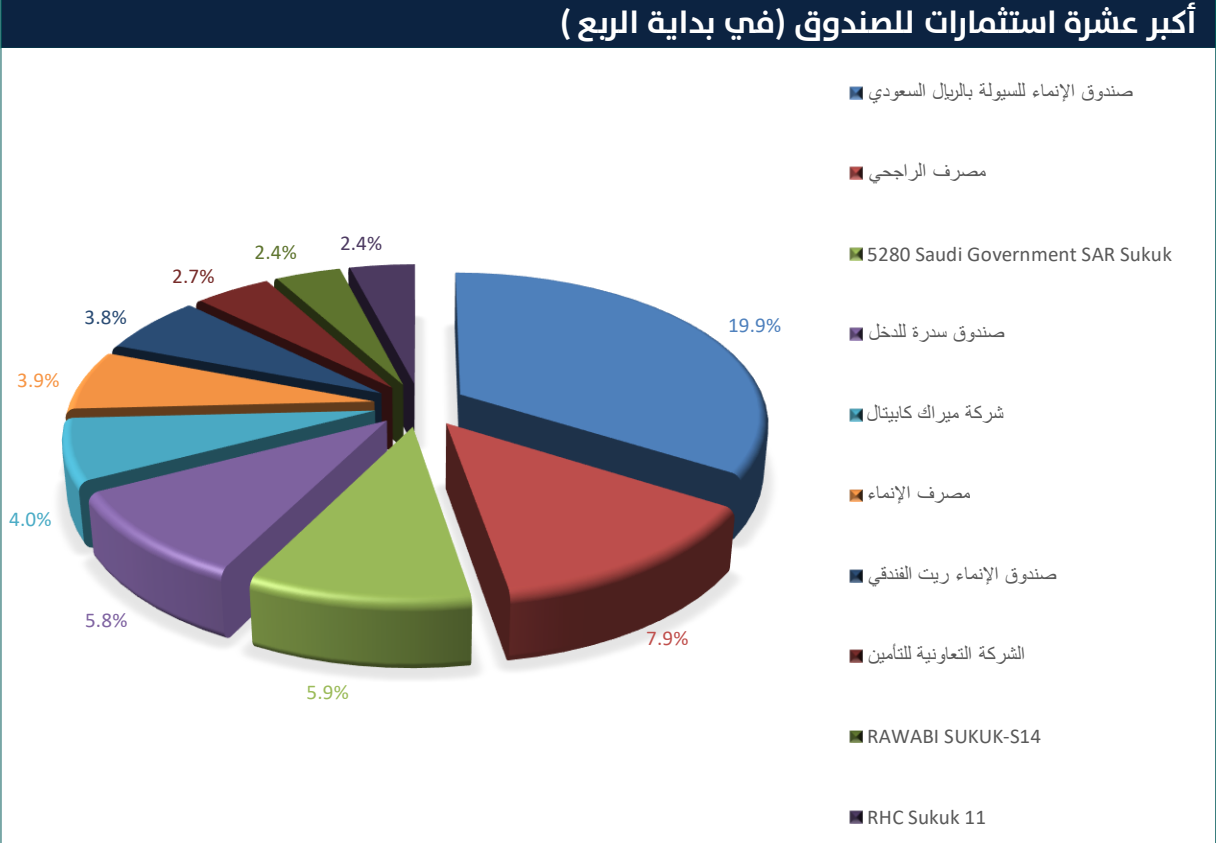
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2026

هدف الصندوق

تتركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتأمينه 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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 نوفمبر 2018
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	85,702,062.83
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الانماء للأسهم السعودية المتوافق مع التوابط الشرعية، المزود من قبل اديل رينتجز (Ideal Ratings) * نسبة 34% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 17% من مؤشر المعوك 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	1,698,154.13
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	6,828,400.20
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.2490
نسبة التوزيع من مافي قيمة أصول الصندوق	2.065%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الانماء للسولة بالريال السعودي	20.00%	سنوات من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق وتتراكم يوميا وتخصم شهريا
صندوق سدرية للدخل	2.00%	سنواتاً من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%	من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنوات 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
درابية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوي ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت الفندقية	0.80%	إجمالي أصول الصندوق
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%	صافي قيمة أصول الصندوق

الأداء منذ بداية الصندوق

ملاحظة: الأداء يشمل التوزيعات التاريخية.

الفترة	الصندوق (م.م.م.)	المؤشر (م.م.م.)
الربع الأول 2026	10.5	10.0
الربع الثاني 2026	10.5	10.0
الربع الثالث 2026	10.5	10.0
الربع الأول 2025	10.5	10.0
الربع الثاني 2025	10.5	10.0
الربع الثالث 2025	10.5	10.0
الربع الأول 2024	10.5	10.0
الربع الثاني 2024	10.5	10.0
الربع الثالث 2024	10.5	10.0
الربع الأول 2023	10.5	10.0
الربع الثاني 2023	10.5	10.0
الربع الثالث 2023	10.5	10.0
الربع الأول 2022	10.5	10.0
الربع الثاني 2022	10.5	10.0
الربع الثالث 2022	10.5	10.0
الربع الأول 2021	10.5	10.0
الربع الثاني 2021	10.5	10.0
الربع الثالث 2021	10.5	10.0
الربع الأول 2020	10.5	10.0
الربع الثاني 2020	10.5	10.0
الربع الثالث 2020	10.5	10.0
الربع الأول 2019	10.5	10.0
الربع الثاني 2019	10.5	10.0
الربع الثالث 2019	10.5	10.0
الربع الأول 2018	10.5	10.0
الربع الثاني 2018	10.5	10.0
الربع الثالث 2018	10.5	10.0

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 أو قد 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 تُفسر 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 بالن من شركة الإنماء المالية أو بدونه 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. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية هاتف: 9966 218 5999 (11) فاكس: 9966 218 5970 (11) البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com الموقع الإلكتروني: www.alinmacapital.com
--	---