



الربع الأول 2025

رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 09134 - 37

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2025 (مارس 2025)

نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي 1,700,864.19	نسبة الاقتراض	ريال سعودي 0.00
مصاريف التعامل	ريال سعودي 0.00	استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي 0.00
الأرباح الموزعة	ريال سعودي 0.00		
العائد			
سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)
لثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)			البند
16.68%	13.58%	5.52%	أداء الصندوق
16.81%	15.39%	5.67%	أداء المؤشر الاسترشادي
-0.13%	-1.80%	-0.15%	فارق الأداء

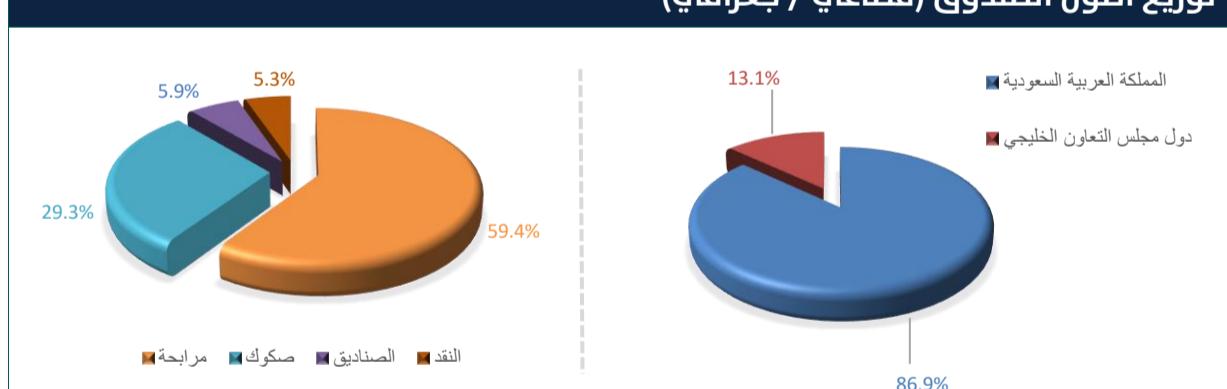
معايير الأداء والمخاطر

سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	لثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
0.18%	0.22%	0.25%	0.22%	0.22%	الانحراف المعياري
-0.12	-1.73	-0.42	0.22	0.22	مؤشر شارب
0.17%	0.21%	0.25%	0.22%	0.22%	خطأ التتبع
0.71	0.76	-0.25	-0.43	-0.43	بيتا
-0.13%	-1.80%	-0.15%	0.02%	0.02%	ألفا
-0.09	-1.70	-0.38	0.24	0.24	مؤشر المعلومات

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2025 (مارس 2025)

سعر الوحدة	13.34
التغير في سعر الوحدة	1.29%
سعر الوحدة المزدوج	13.3307
إجمالي وحدات الصندوق	162,898,622.37
إجمالي صافي الأصول	2,172,585,985.91
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



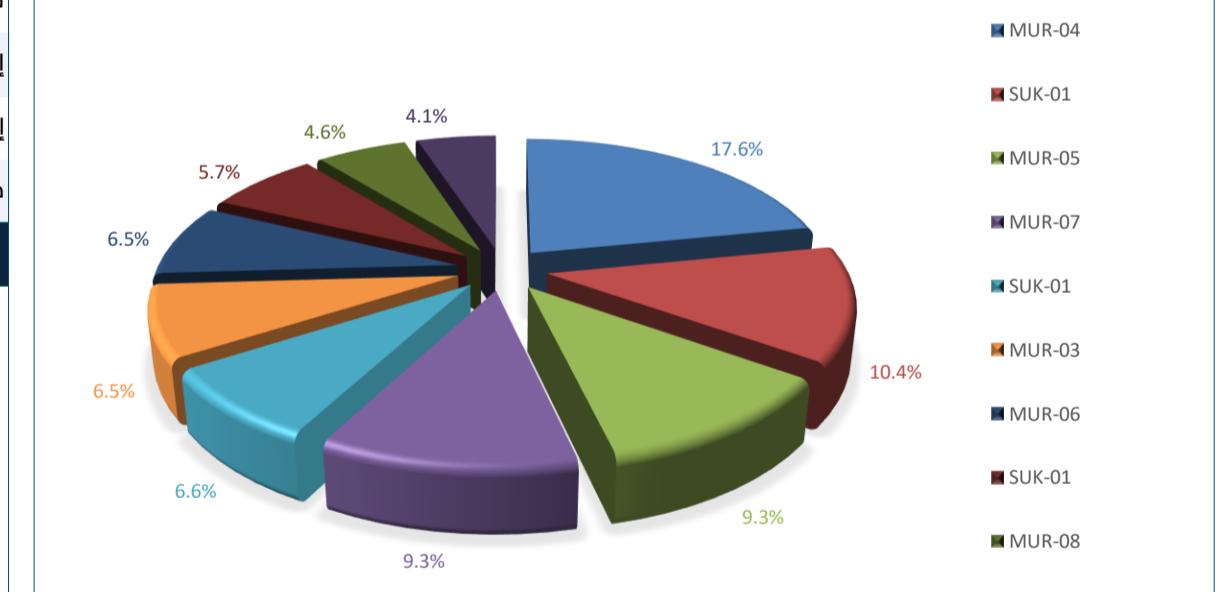
هدف الصندوق

المحافظة على رأس المال، وتحقيق عوائد مع توفير السيولة النقدية عند طلب المستثمر.

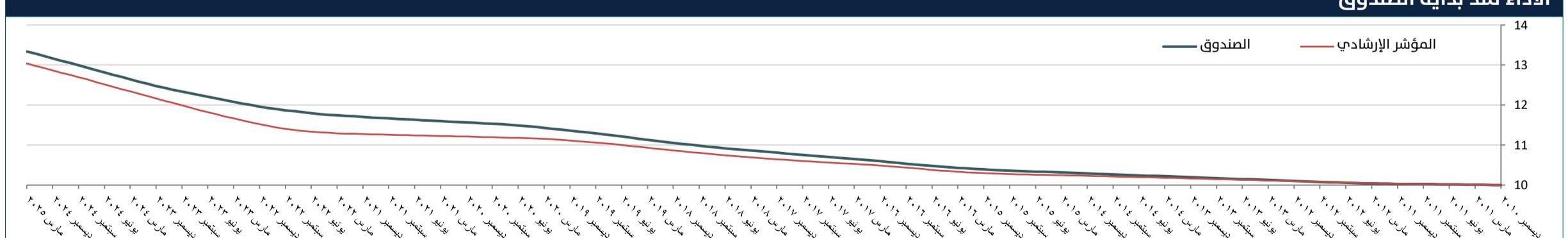
بيانات الصندوق

تارikh بدء الصندوق	1 يناير 2011
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	2,174,184,094.67
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي سايد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	20% من عوائد الصندوق الصافية
مستثمار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
دق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



الأداء منذ بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهب شركة تتبع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إدراك 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، يرجى الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وإنلغي لا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الدلائل التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار، كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مرتفعاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يدان من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعدأخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

الإدارة العامة

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

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