

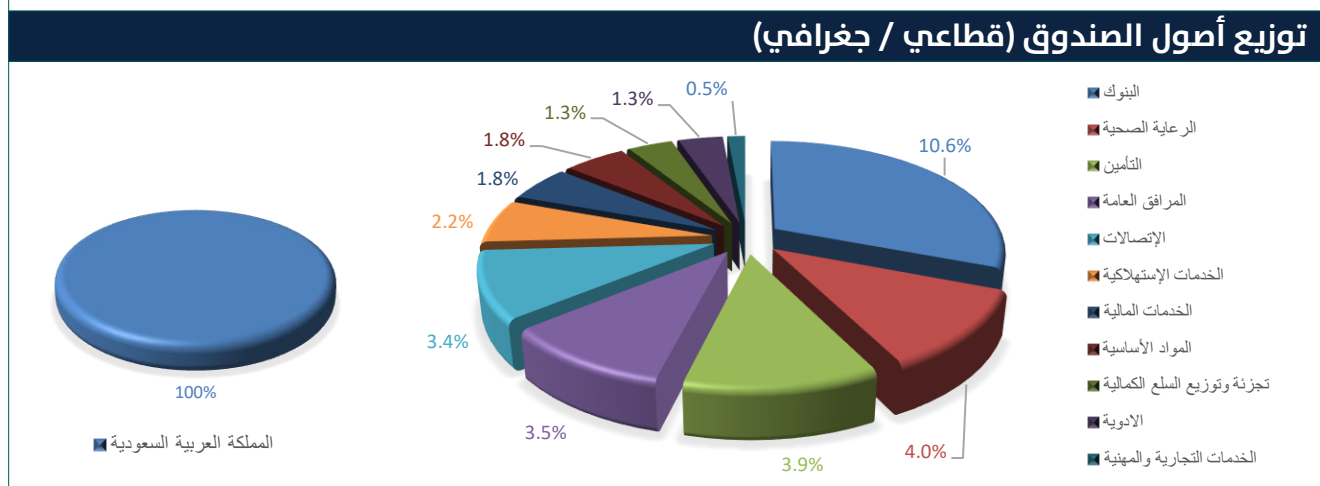


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	216,144.28	0.32%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

البيانات					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.72%	1.72%	-2.96%	14.16%	29.37%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.46%	3.46%	0.82%	12.12%	17.28%
فارق الأداء	-1.74%	-1.74%	-3.78%	2.04%	12.09%

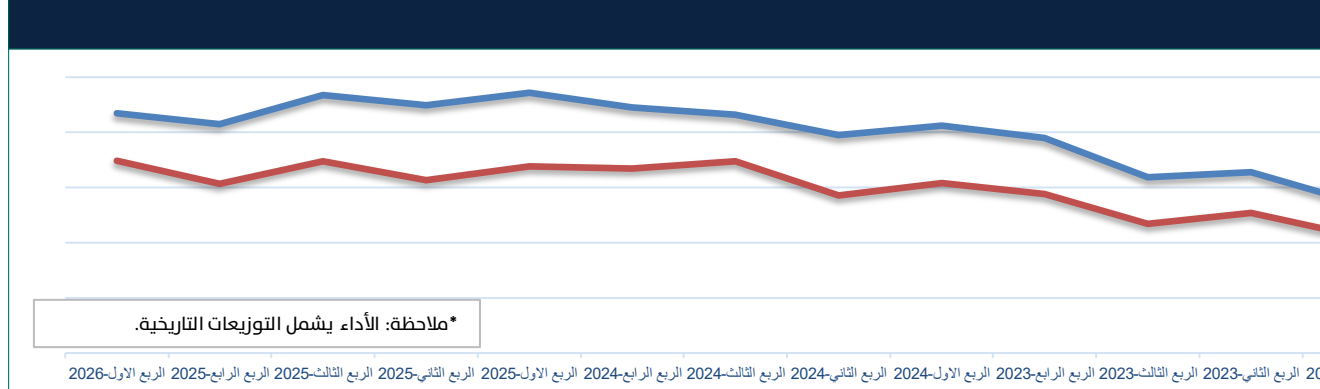
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.90%	2.90%	3.38%	3.59%	4.67%
مؤشر شارب	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	N/A
خطأ التتبع	0.47%	0.47%	0.54%	1.55%	2.91%
بيتا	0.59	0.59	0.78	0.77	0.71
ألفا	-0.24%	-0.24%	-0.22%	0.09%	0.24%
مؤشر المعلومات	-4.82	-6.76	-0.41	-1.04	-0.58

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	11.7534
التغير في سعر الوحدة	1.72%
إجمالي وحدات الصندوق	5,829,802.91
إجمالي صافي الأصول	68,519,824.93
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
5285 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Rawabi Sukuk - S11	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
Alinma Bank Tier 1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024

النسبة	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإئتماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإئتماء الخاص للسكن الطلابي 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 إجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإئتماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإئتماء 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
الإئتماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء 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	
<b>الانحراف المعياري:</b>	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم عن مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد.
<b>مؤشر شارب:</b>	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.
<b>خطأ التتبع:</b>	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. 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.
<b>بيتا:</b>	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق المشترك إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُعتمد عادةً بمؤشر معياري). تحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
<b>ألفا:</b>	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 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)).

**إخلاء مسؤولية**

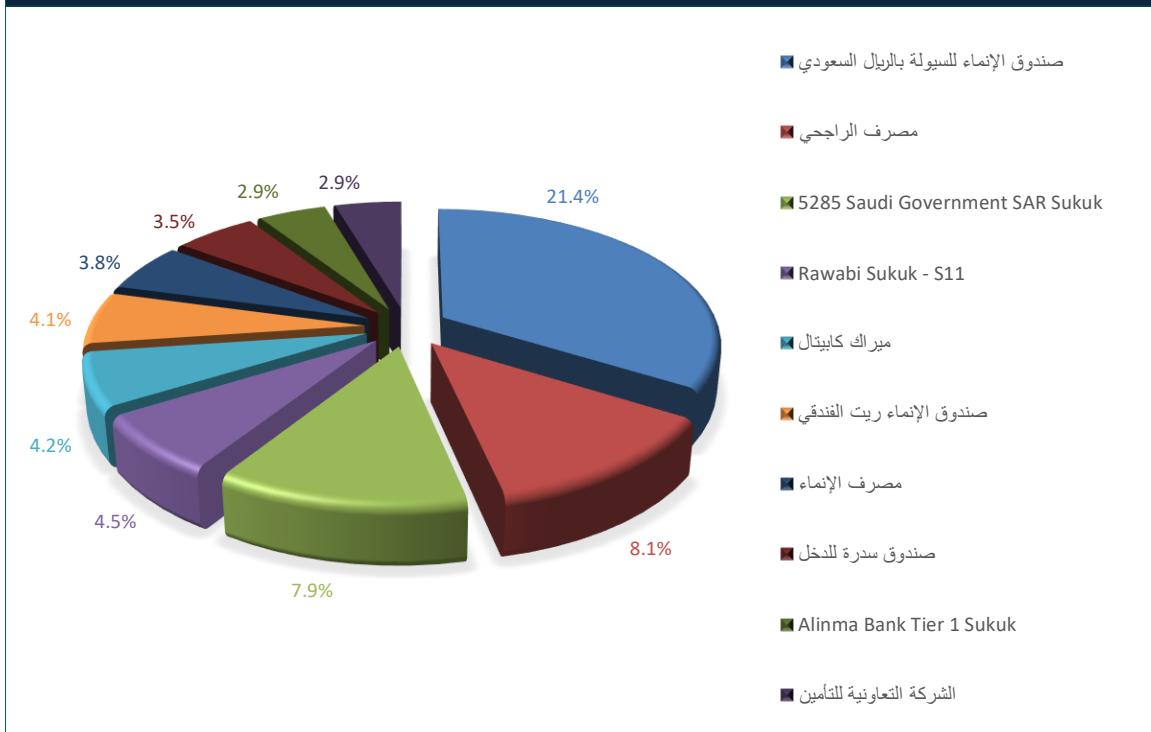
تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات مستقبلية، وتعتمد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مصممة 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 كنصائح 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 يذم من شركة الإئتماء المالية أو بوجهه أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها، ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء المالية.

## الربع الاول 2026

هدف الصندوق	
ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأمل الموقوف وتميمته على المدى الطويل، وخلال 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 الأمل 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	18 أكتوبر 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	70,108,603.76
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الائتماء للاسهم السعودية المتوافق مع المتوابط الشرعية، المتزود من قبل ايديل رينترز (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر المتاديق العقارية السعودية المتداوله * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر ( SAIBID 3 month ) * نسبة 17% من مؤشر المتكوك 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%

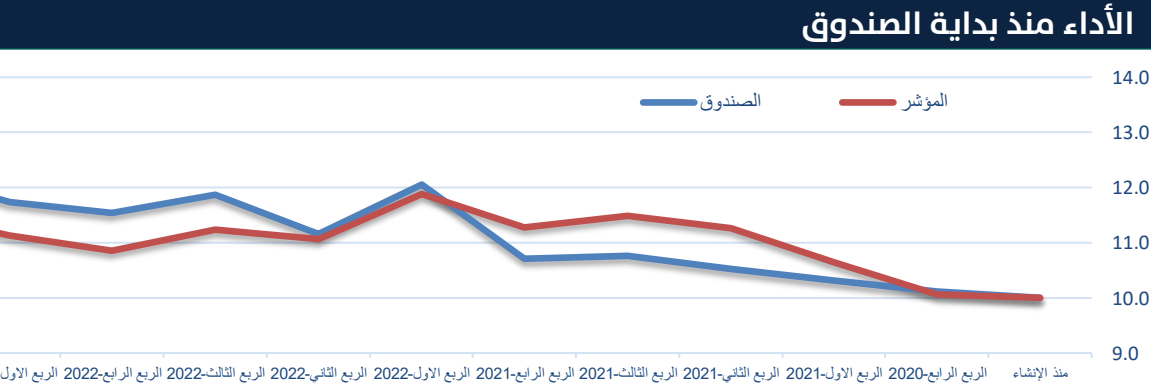
### أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



### بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجد)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق

النسبة	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإئتماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإئتماء الخاص للسكن الطلابي 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 إجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإئتماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإئتماء 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
الإئتماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء 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	
<b>الانحراف المعياري:</b>	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم عن مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد.
<b>مؤشر شارب:</b>	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.
<b>خطأ التتبع:</b>	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. 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.
<b>بيتا:</b>	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق المشترك إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُعتمد عادةً بمؤشر معياري). تحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
<b>ألفا:</b>	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 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)).

**إخلاء مسؤولية**

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات مستقبلية، وتعتمد 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 مصممة 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 كنصائح 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 يذم من شركة الإئتماء المالية أو بوجهه أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها، ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء المالية.