صندوق رعاية الايتام الوقفي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الاول 2026

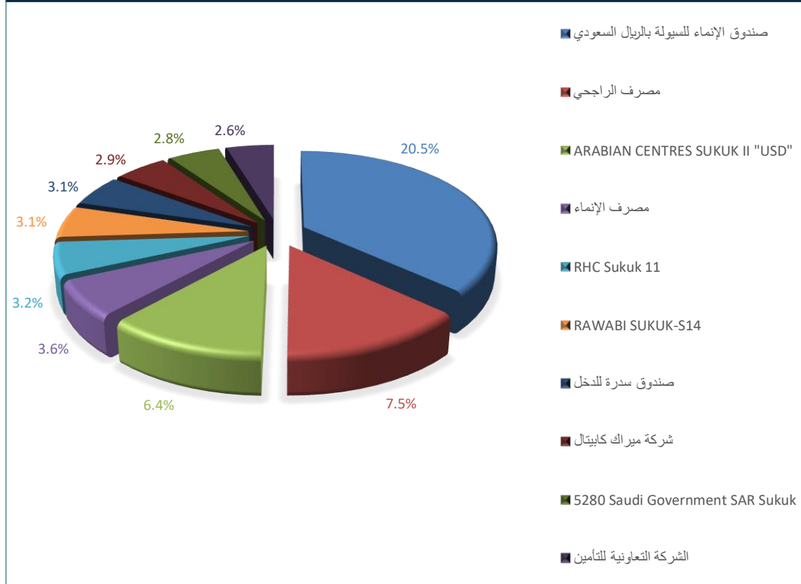
هدف الصندوق

يقوم الصندوق بتنويع محفظة الأصول ضمن فئات أصول متعددة من أجل الحفاظ على الأصل الأساسي والسعي إلى نمو معتدل يلبي احتياجات المستفيد الوقفي، من خلال سياسات استثمارية متوازنة ومتنوعة بين الأصول طويلة وقصيرة الأجل والتي تتبع استراتيجية استثمار متحفظة وفقًا لاستراتيجية الاستثمار في مذكرة الشروط والأحكام.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 يوليو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	33,298,098.57
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الانماء للاسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية، المزود من قبل ايديل ريتنجز (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month)
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 وجدت)، 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
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق

الإنماء المالية
alinma capital

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

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	112,570.65	0.35%
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%

العائد

البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.99%	1.99%	-2.16%	14.96%	31.67%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.46%	3.46%	0.82%	12.12%	17.28%
فارق الأداء	-1.47%	-1.47%	-2.98%	2.84%	14.39%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.65%	2.65%	3.08%	3.30%	6.64%
مؤشر شارب	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.00
خطأ التتبع	0.51%	0.51%	0.59%	1.25%	5.43%
بيتا	0.53	0.53	0.71	0.76	0.50
ألفا	-0.14%	-0.14%	-0.17%	0.12%	0.40%
مؤشر المعلومات	-4.02	-6.19	-0.38	-1.29	-0.31

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة	12.2333
التغير في سعر الوحدة	1.99%
إجمالي وحدات الصندوق	2,662,296.26
إجمالي صافي الأصول	32,568,783.27
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)

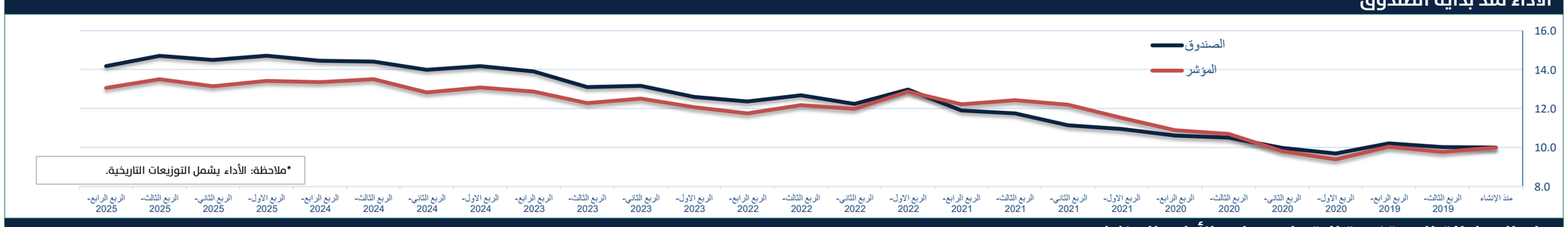
التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكبر 10 استثمارات

اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
ARABIAN CENTRES SUKUK II "USD"	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
RHC Sukuk 11	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
RAWABI SUKUK-S14	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
5280 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الانماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتتراكم يوميا وتخصم شهريا
صندوق سدرة للدخل	2.00%	سنوياً من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراك للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%	من اجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنويا 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%	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
صندوق سدرة للمتاجرة	1.00%	سنويا من صافي قيمة 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
الانماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الانماء ريت الفندقي	0.80%	اجمالي أصول الصندوق
صندوق ميراك للملكية الخاصة-V	2.00%	صافي قيمة أصول الصندوق

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري:	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء ليبيّن مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسومًا 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 تتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعًا 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 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))

الإدارة العامة

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

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

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 دليلا على إحراز 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 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 مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن 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.

Classification: Internal