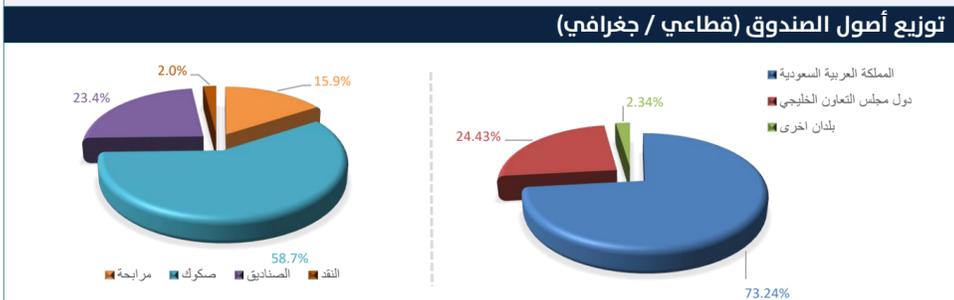


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	340,425.12	0.17%
نسبة الافتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	8,235,628.55	4.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	2,947,936.47	1.55%

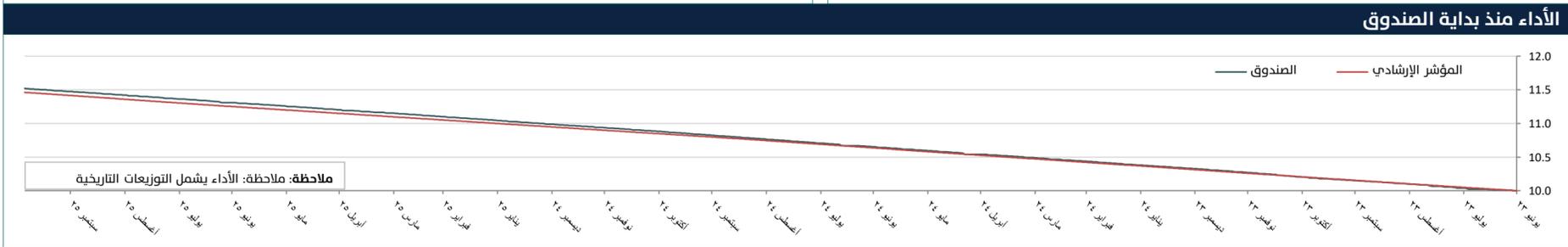
العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.59%	4.70%	6.28%	N/A	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	1.46%	4.26%	5.72%	N/A	N/A
فارق الأداء	0.12%	0.44%	0.56%	N/A	N/A

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.22%	0.24%	0.23%	N/A	N/A
مؤشر شارب	0.26	0.75	1.02	N/A	N/A
خطأ التتبع	0.22%	0.24%	0.24%	N/A	N/A
بيتا	-2.10	-1.37	-1.69	N/A	N/A
ألفا	-0.03%	0.12%	0.23%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	-0.34	0.44	0.65	N/A	N/A

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)	
سعر الوحدة	10.2685
التغير في سعر الوحدة	1.59%
سعر الوحدة المزدوج	10.2480
إجمالي وحدات الصندوق	22,092,584.00
إجمالي صافي الأصول	226,857,514.93
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 الائتماني
Boubyan Bank	A2	A2	Moody's	12-Apr-2022
Sharjah Sukuk Program 6.092 2034	Ba1	Ba1	Moody's	25-Jul-2024
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Limited	Baa3	Baa3	Moody's	14-May-2024
Rawabi Sukuk 17	BBB+	BBB+	Tasneef	05-Oct-2025
ANB AT1	A-	A-	Fitch	17-Apr-2023
Middle East Healthcare Company Sukuk	Non-Rated	Non-Rated	Non-Rated	Non-Rated
Investcorp S.A. Perpetual USD Sukuk - Tap Issuance	Non-Rated	Non-Rated	Non-Rated	Non-Rated
BAB USD AT1 Sukuk Limited	A-	A-	Fitch	19-Mar-2024



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري:	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. مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد.
مؤشر شارب:	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.
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 شيوعاً 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 مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأحد المخاطر في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر)).

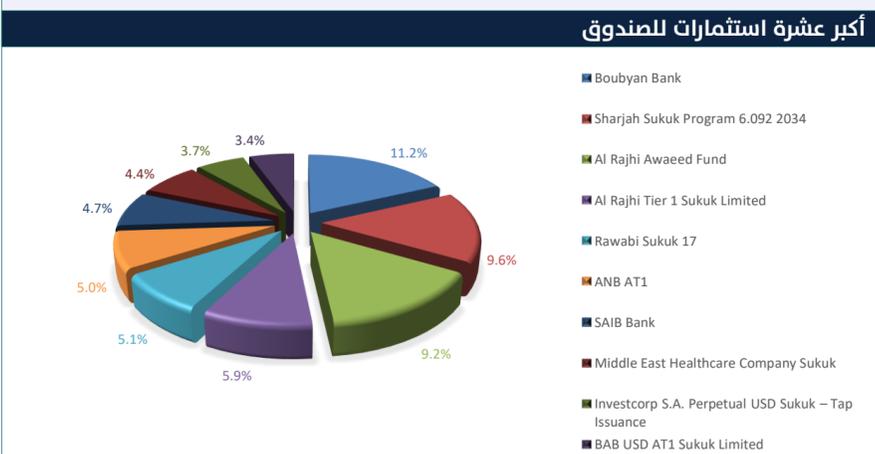
إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إجازة 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 لشروط 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 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 بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأي طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

هدف الصندوق

صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفتات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	8 يونيو 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	227,055,362.32
نوع الصندوق	صندوق أدوات الدين مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي (سايون) لمدة 6 أشهر
عدد مرات التوزيع	1
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.50% من إجمالي صافي قيمة الأصول
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	2,947,936.47
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	18424602.95
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.16
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.554%
أحذية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	خمس عشرة يوماً بعد نهاية الربع

الإدارة العامة
ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

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