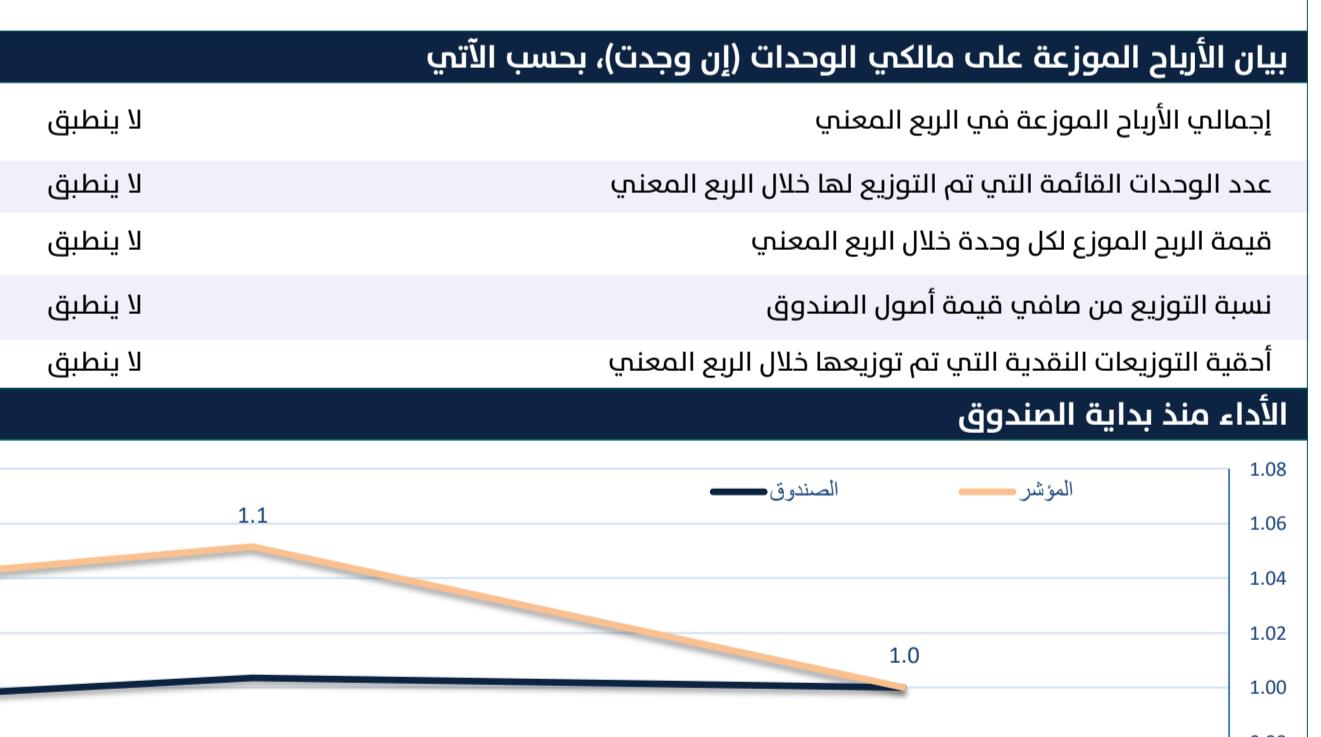


## الربع الثالث 2025

| معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025) |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| نسبة الألعاب الأجمالية                                       | ريال سعودي 66,138.10   | ريال سعودي             | نسبة الأقتراض          | ريال سعودي 0.00        | ريال سعودي             | نسبة التعامل           |
| 0.00%  | 0.00                   | ريال سعودي             | 0.00%                  | 0.00                   | ريال سعودي             | 0.00%                  |
| 0.00%  | 0.00                   | ريال سعودي             | 0.00%                  | 0.00                   | ريال سعودي             | 0.00%                  |
| 0.00%  | 0.00                   | ريال سعودي             | 0.00%                  | 0.00                   | ريال سعودي             | 0.00%                  |
| 0.00%  | 0.00                   | ريال سعودي             | الأرباح الموزعة        | ريال سعودي 0.00        | ريال سعودي             |                        |
| العائد   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| النوع  | النوع                  | النوع                  | النوع                  | النوع                  | النوع                  | النوع                  |
| أداء الصندوق   | أداء الصندوق           | أداء الصندوق           | أداء الصندوق           | أداء المؤشر الاسترشادي | أداء المؤشر الاسترشادي | أداء المؤشر الاسترشادي |
| لا ينطبق   | لا ينطبق               | لا ينطبق               | لا ينطبق               | لا ينطبق               | لا ينطبق               | لا ينطبق               |
| 0.90%  | 1.80%                  | -0.90%                 |                        |                        |                        |                        |
| الأداء والمخاطر  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| معايير الأداء والمخاطر                                       | معايير الأداء والمخاطر | معايير الأداء والمخاطر | معايير الأداء والمخاطر | معايير الأداء والمخاطر | معايير الأداء والمخاطر | معايير الأداء والمخاطر |
| انحراف المعياري  | مؤشر شارب              | خطا التتبع             | بيتا                   | ألفا                   | مؤشر المعلومات         |                        |
| لا ينطبق   | لا ينطبق               | لا ينطبق               | لا ينطبق               | لا ينطبق               | لا ينطبق               |                        |
| 3.25%  | -0.01                  | 0.32%                  | 0.90                   | -0.29%                 | -4.88                  |                        |
| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025) |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| سعر الوديعة  | 0.9996                 | التغير في سعر الوديعة  | 20,068,367.91          | إجمالي ودائع الصندوق   | إجمالي طافي الأصول     | مكرر الربحية (P/E)     |
| 0.90%  |                        |                        | 20,060,481.41          |                        |                        | لا ينطبق               |
|  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| المملكة العربية السعودية                                     | البنوك                 | التأمين                | الرعاية الصحية         | الإتصالات              | المرافق العامة         | الخدمات المالية        |
| 100%   | 1.6%                   | 1.4%                   | 0.4%                   | 1.2%                   | 2.9%                   | 1.6%                   |
|  | 1.6%                   | 1.4%                   | 0.4%                   | 1.2%                   | 2.9%                   | 1.6%                   |
|  | 3.6%                   | 5.3%                   | 13.0%                  | 6.5%                   |                        |                        |

**هدف الصندوق**  
تتركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متخصصة تناسب صبغة الوقف وطبيعته وممارسة المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على توزيع محفظة الأصل الموقف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتقدمة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

| بيانات الصندوق                               |   |  |
|--|---|--|
| تاريخ بدء الصندوق                            | 10 مارس 2025  | تاریخ بدء الصندوق                        |
| سعر الوحدة عند الطرح                         | 1.00  | سعر الوحدة عند الطرح                     |
| حجم الصندوق                                  | 20,187,536.32   | حجم الصندوق                              |
| نوع الصندوق                                  | صندوق استثمار مفتوح عام   | نوع الصندوق                              |
| عملة الصندوق                                 | الريال السعودي  | عملة الصندوق                             |
| مستوى المخاطر                                | مرتفع   | مستوى المخاطر                            |
| المؤشر الاسترشادي                            | * نسبة 40% من مؤشر الإنماء لأسهم السعودية المتواافق مع الضوابط الشرعية، المزود من قبل إيدريل رينتجز (Ideal Ratings)<br>* نسبة 15% من مؤشر العناية، العقارية السعودية المتداولة<br>* نسبة 25% من معدل عائد التعلم بين المؤشرات المتداولة ثلاثة (3) أشهر (SAIBID 3 month)<br>* نسبة 20% من مؤشر المركبات السعودية (الحكومية، الشركات) | المؤشر الاسترشادي                        |
| عدد مرات التوزيع                             | سنوي  | عدد مرات التوزيع                         |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها     | 0.40 % سنويا  | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن     | لا ينطبق  | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن |
| عدد أيام المتوسط المرجح                      | لا ينطبق  | عدد أيام المتوسط المرجح                  |
| ملكية تامة                                   | 100%  | ملكية تامة                               |
| حق منفعة                                     | 0%  | حق منفعة                                 |
| أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع) |   |  |
| صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي        | Rawabi Sukuk 18   | صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي    |
| مصرف الراجحي                                 | BAB USD At1 Sukuk Limited   | مصرف الراجحي                             |
| صندوق الإنماء ريت اللندن                     | Arabian Centres Co.   | صندوق الإنماء ريت اللندن                 |
| Rawabi Sukuk 18                              | Sukuk Aqaseem Factory 1   | Rawabi Sukuk 18                          |
| مصرف الإنماء                                 | الشركة التعاونية للتأمين  | مصرف الإنماء                             |
| BAB USD At1 Sukuk Limited                    | شركة الخريف لتكنولوجيا المياه والطاقة   | BAB USD At1 Sukuk Limited                |
| Arabian Centres Co.                          |   | Arabian Centres Co.                      |
| Sukuk Aqaseem Factory 1                      |   | Sukuk Aqaseem Factory 1                  |
| الشركة التعاونية للتأمين                     |   | الشركة التعاونية للتأمين                 |
| شركة الخريف لتكنولوجيا المياه والطاقة        |   | شركة الخريف لتكنولوجيا المياه والطاقة    |



**بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر**  
الانحراف المعياري هو مقياس يستخدم في الإحصاء لبيان مدى تشتت أو تباين القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفرق بين كل قيمة والمتوسط، مموزها على عدد القيم تناقص واحد.  
نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الذاتي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تتحقق المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تحملها  
قياس خطأ تتبع (Tracking Error) (يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتباع. يعكس هذا القيس تباين الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار بين 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  
بيان (٦) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك إلى تغيرات السوق، فهذا يظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى تغيرات السوق بشكل عام (والذى يمثل عادة بممؤشر معياري). تُحسب قيمة بيان من خلال قسمة النابع المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.  
بيان هو مقياس لاتساق الصندوق المشترك مع معاييره في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضفيها مدير الصندوق أو يكتسبها من عوائد المتوفّع بناءً على مخاطر الصندوق. إنما (البيان) هو الفعل على الصندوق - (معدل العائد الذاتي من المخاطر + بيان) = (عوائد السوق × معدل العائد الذاتي من المخاطر) + بيان

## إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تابعة لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إدراك عادات 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 المقدمة في الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكور قد لا تكون مضمونة وينبغي أن لا تفسر 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 كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أوراق مالية. كما لا ينبع افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سكون مرتفع. يتحمل قارئ هذه الوثيقة المسؤولية عن استخدامه المالية أو بيعه أوراق مالية. كما لا ينبع افتراض أن أي استثمار في هذه الوثيقة أو تداوله لهذه الوثيقة أو محتوياتها لا يجوز إرساله لهذه الوثيقة بأية طريقة لأدلة موثقة شرعاً

الإدارة العامة

ص.ب. 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999

فaks: +966 (11) 218 5970

البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com

الموقع الإلكتروني: www.alinmacapital.com