

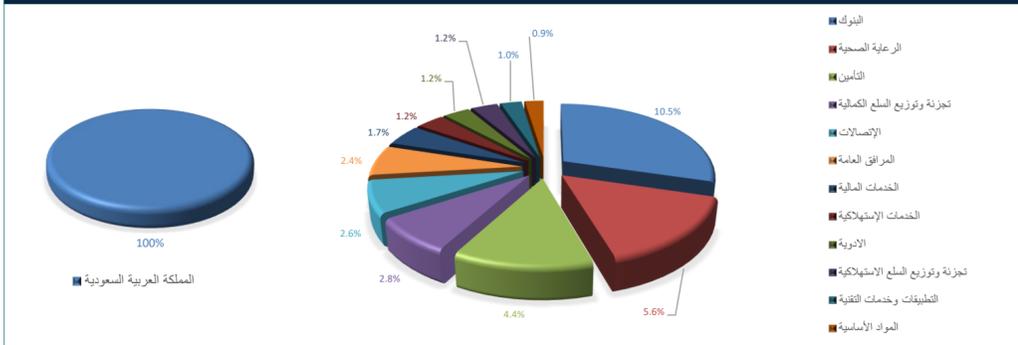
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	164,628.22	0.51%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريق التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.52%	1.85%	2.28%	16.34%	40.00%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.75%	1.06%	0.00%	11.00%	26.38%
فارق الأداء	-1.23%	0.80%	2.28%	5.34%	13.61%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	3.07%	2.55%	2.23%	3.46%	6.88%
مؤشر شارب	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00
خطا التتبع	0.19%	0.37%	0.57%	1.85%	5.47%
بيتا	0.93	0.78	0.66	0.66	0.48
ألفا	-0.35%	0.03%	0.10%	0.29%	0.50%
مؤشر المعلومات	-8.65	-2.73	-0.66	-0.48	-0.48

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)	
سعر الوحدة	12.50
التغير في سعر الوحدة	1.52%
إجمالي وحدات الصندوق	2,611,858.25
إجمالي صافي الأصول	32,656,888.58
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات

اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
Arabian Centres Sukuk II "USD"	BB	Fitch	03-Jun-2025
Rawabi Sukuk 18	BBB+	Tasneif	05-Oct-2025
QNB KSA	Aa2	Moody's	29-Jan-2024
Rawabi Sukuk S14	BBB+	Tasneif	05-Oct-2025
Rawabi Sukuk 11	BBB+	Tasneif	05-Oct-2025
5280 Saudi Government SAR Sukuk	A+	Fitch	05-Apr-2023

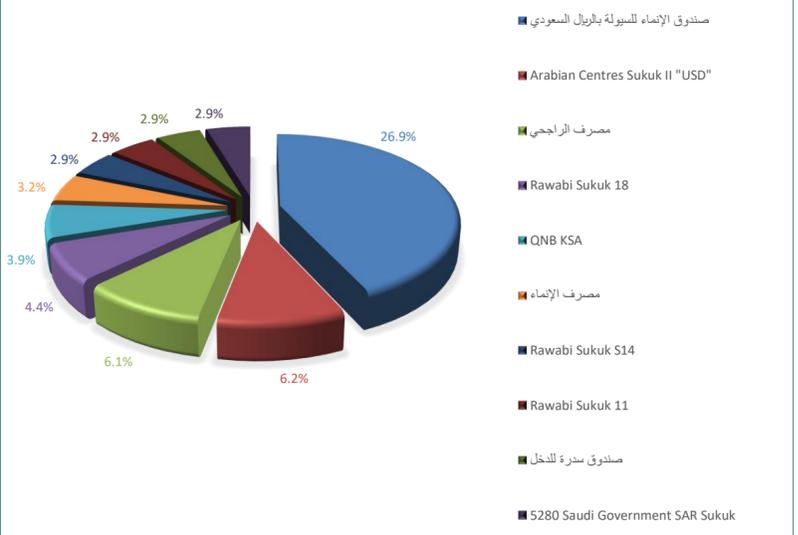
هدف الصندوق

يقوم الصندوق بتتبع 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 وفقاً لاستراتيجية الاستثمار في مذكرة الشروط والأحكام.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 يوليو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	33,311,286.76
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الإنماء للسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية، الموزع من قبل ايدل ريتنجز (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) أشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 17% من مؤشر الصكوك السعودية (الحكومية، الشركات)
عدد مرات التوزيع	سنوي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.75٪ سنويا
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

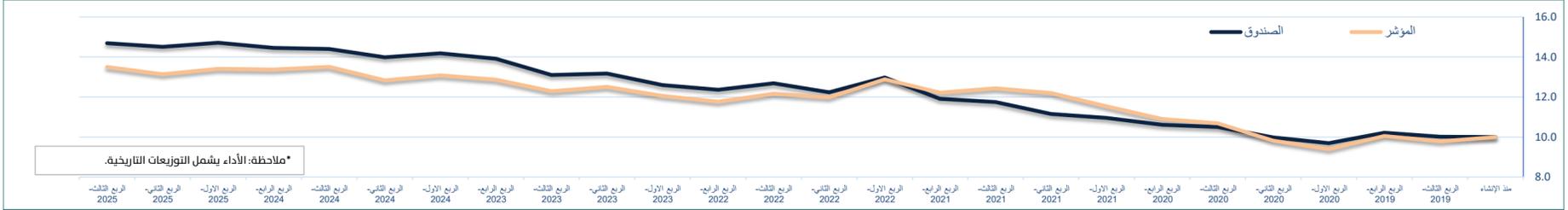
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



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
أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق

الأداء منذ بداية الصندوق



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 بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها.
خطا 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 تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل 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

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. وتعتقد 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 كنوصية 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 ياذن من شركة الإنماء المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

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