صندوق الإنماء الاستثماري الوقفي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2025

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

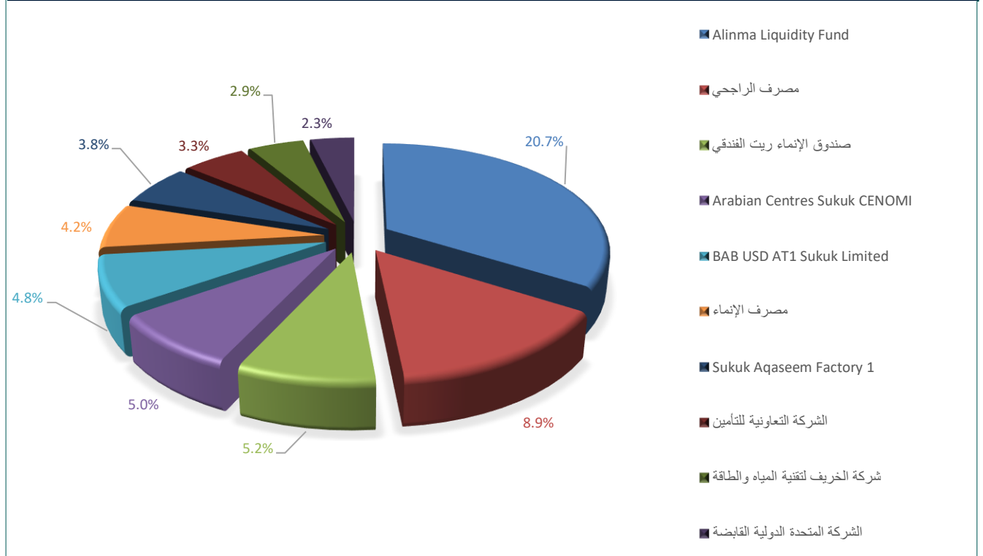
هدف الصندوق

ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال 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 الأصل 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	10 مارس 2025
سعر الوحدة عند الطرح	1.00
حجم الصندوق	19,318,922.84
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 40% من مؤشر الانماء لالسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية، المزود من قبل ايديل ريتنجز (Ideal Ratings) * نسبة 15% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 25% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 20% من مؤشر الصكوك 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 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

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	63,536.38	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%

العائد

البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-4.76%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.82%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-0.94%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

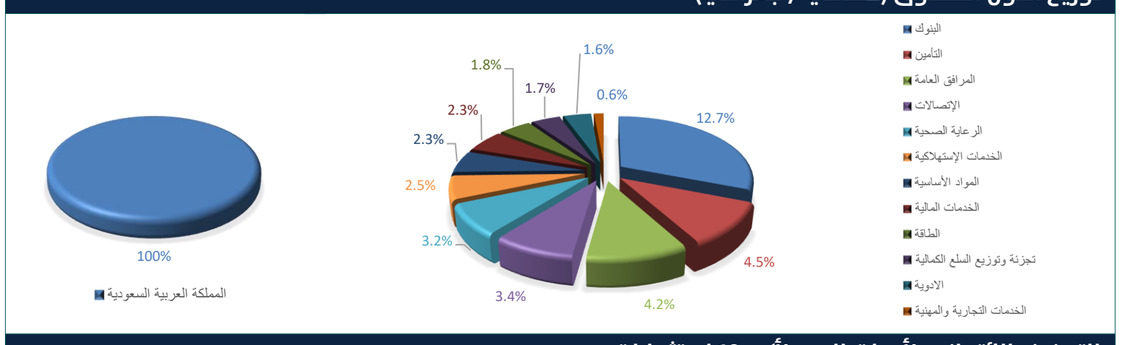
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	6.73%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.01	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.40%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.01	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	-0.56%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-5.66	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)

سعر الوحدة	0.9520
التغير في سعر الوحدة	-4.76%
إجمالي وحدات الصندوق	20,097,804.62
إجمالي صافي الأصول	19,133,641.43
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



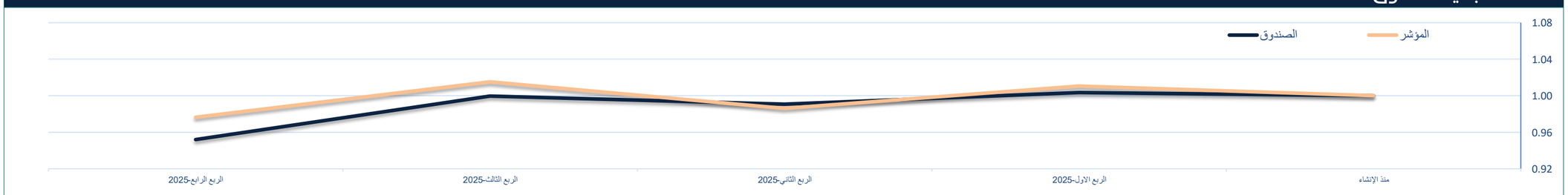
التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكبر 10 استثمارات

اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
Arabian Centres Sukuk CENOMI	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
BAB USD AT1 Sukuk Limited	A-	A-	Fitch	19-Mar-2024
Sukuk Aqaseem Factory 1	BBB-	BBB-	RATING	23-Apr-2025

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 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
المعذر ريت	0.50%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
بنيان ريت	0.50%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت الفندقي	0.80%	اجمالي 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 يُمثَّل 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))

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.

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

Classification: Internal