



الربع الرابع 2025

هدف الصندوق

تتركز سياسة الصندوق على المحافظة على الأصل الموقوف وتلتزم على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية مت Hoffe من صيغة الوقف وطبيعته وممارسة المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع مدفحة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والsusy لتحقيق نمو معندي يلبي احتياجات الوقف المتقدمة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تخطي أصولاً

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق 1 نوفمبر 2018

سعر الوحدة عند الطرح 10.00

حجم الصندوق 84,144,100.38

نوع الصندوق صندوق استثمار مفتوح عام

عملة الصندوق الريال السعودي

مستوى المخاطر

مترفع * نسبة من مؤشر الانماء لأسهم السعودية المتوازن مع الفوارق الشرعية، المزود من قبل بيجل ريتجرز (Ideal Ratings)

المؤشر الاسترشادي * نسبة من معدل عائد النجاح بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) أشهر (SAIBID 3 month)

* نسبة 34% من معدل عائد النجاح بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) أشهر (SAIBID 3 month)

* نسبة 17% من مؤشر المدفوعات الحكومية (الحكومية الشركات)

عدد مرات التوزيع سنوي

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن لا ينطبق

عدد أيام المتوسط المرجع 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 المعنوي

عدد الوحدات القائمة التي تم توزيع لها خلال الربع المعنوي

قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنوي

نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق

أقصىية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق

صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية

صندوق سردة للدخل

صندوق ميراك للملكية الخاصة - البيانات والرفمنة

صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو

صندوق الإنماء الخام للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام

صندوق الرياض للتمويل II

الرياض ريت

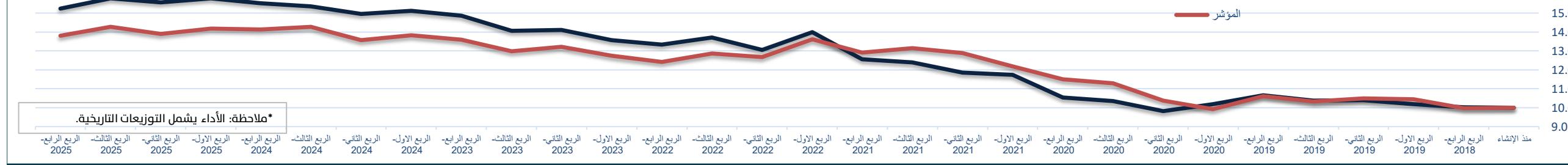
درية ريت

دجور ريت السعودية

الإنماء ريت للتجزئة

الإنماء ريت الفندقي

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الاندرايف المعياري:

الاندرايف المعياري هو مقياس يستخدم في الإصدار ليثبت مدى تشتت أو تناعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الترسبي لمجموع معروقات الفروع بين كل قيمة والمتوسط مفسوساً على عدد القيم ينبع واحد

مؤشر شارب:

نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الحالي من المخاطر) / مقدار العائد الإضافي الذي تتحقق المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها

قياس خط التتبع (Tracking Error): يوضح مدى قرب إداء المحفظة بكميات أوسط هي مقدار العائد الإضافي الذي من المؤفترض أن تتبعه، يعكس هذا القياس تقارب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي، بالختام، بين مقدار انحراف إداء المحفظة عن إداء المؤشر المرجعي، أكثر الصيغ شيوغاً لقياس خط التتبع هو الاندرايف المعياري المترافق بين تحركات السوق، ممكّن تظاهر مدى من عوائد التباين للغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادةً بممؤشر معياري)، تنسّب قيمة بينا من ذلك فسماه التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد السوق بينا (E) هو مقياس حساسية المشترك تجاه تحركات السوق، ممكّن تظاهر مدى من عوائد التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد السوق بينا: على تباين عوائد السوق.

الآن هو مقياس لآداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بعوائد المتوفّع بناءً على مخاطرة الصندوق، إنما = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد

الداخلي من المخاطر + هنا الصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الحالي 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 إنجاز عادات مستقبلية. وتعتقد أنها بذلك كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة وقد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع إلى شرارة وادكم الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مفهومة وينبغي أن تدرس على أنها نسبية واستشارية وافتقدت توفر الافتراضات التي يختار إليها لاختصارها ينشأ أي استثمار، كما أنه لا ينبع أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوثيقة أو عدّة شراء أو بيع آية أوفر مالية، كما لا ينبع افتراض أن أي استثمار إليه يأخذ من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناجحة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها، ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بالطرق لأحد إلا بعد أحد موافقة شركة الإنماء المالية.

الإدارة العامة

د. بـ. 55560.

الرياض 11544.

المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999.

فاسكن +966 (11) 218 5970.

البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com

الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com