صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2025

الإنماء المالية alinma capital

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

هدف الصندوق

يتمثل هدف الصندوق في تنمية رأس المال المستثمر خلال مدة الصندوق وذلك بالاستثمار بشكل رئيسي وبأسلوب الإدارة النشطة في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازي السعودي (نمو) وفي الطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية في سوق نمو بالإضافة إلى أسهم الشركات التي انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية ولمدة 5 سنوات من تاريخ انتقالها، والمجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية لمدير الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق ومن أجل إدارة السيولة بشكل فعال الاحتفاظ بالاستثمار كنقد، أو الاستثمار في صفقات المرابحة وفي أدوات وصناديق أسواق النقد.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	26 نوفمبر 2025
سعر الوحدة عند الطرح	1.00
حجم الصندوق	26,242,416.37
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل آيديال ريتنجز
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0
أداة دين الصندوق	لا ينطبق
أداة دين الصندوق	لا ينطبق

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

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	91,068.00	0.35%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	4,090.00	0.02%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

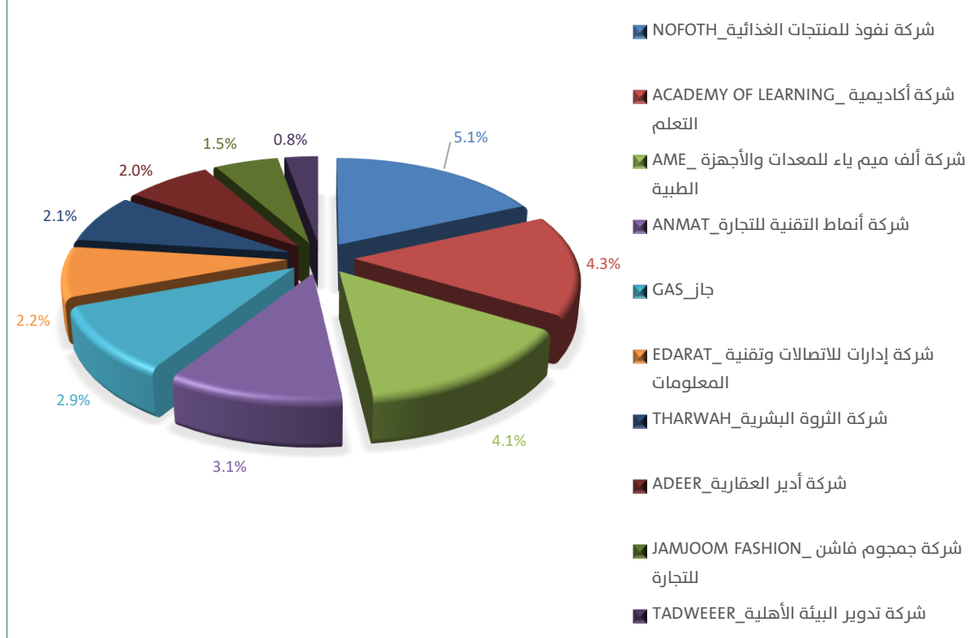
العائد

البند	ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
معايير الأداء والمخاطر	**ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)**	**سنة حتى تاريخه (YTD)**	**سنة واحدة**	**3 سنوات**	**5 سنوات**
الانحراف المعياري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

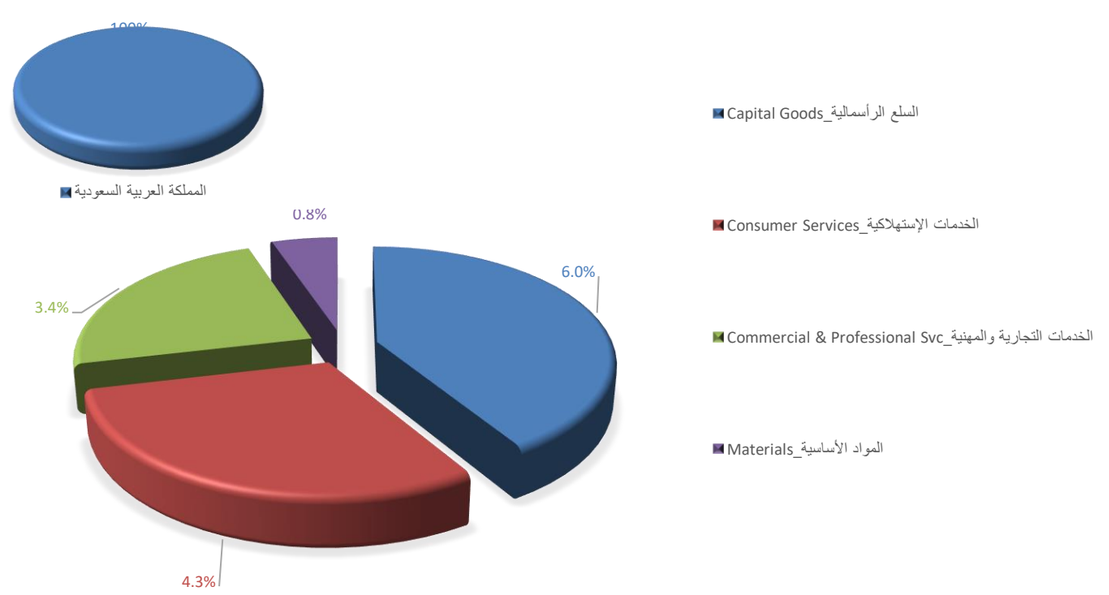
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)

سعر الوحدة	0.99
التغير في سعر الوحدة	N/A
إجمالي وحدات الصندوق	26,326,325.20
إجمالي صافي الأصول	26,130,010.56
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



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

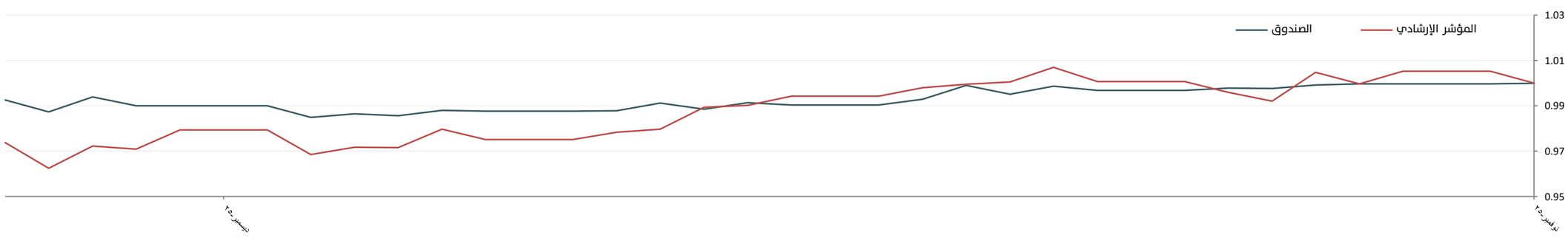
التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكبر 10 استثمارات

اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

Classification: Internal