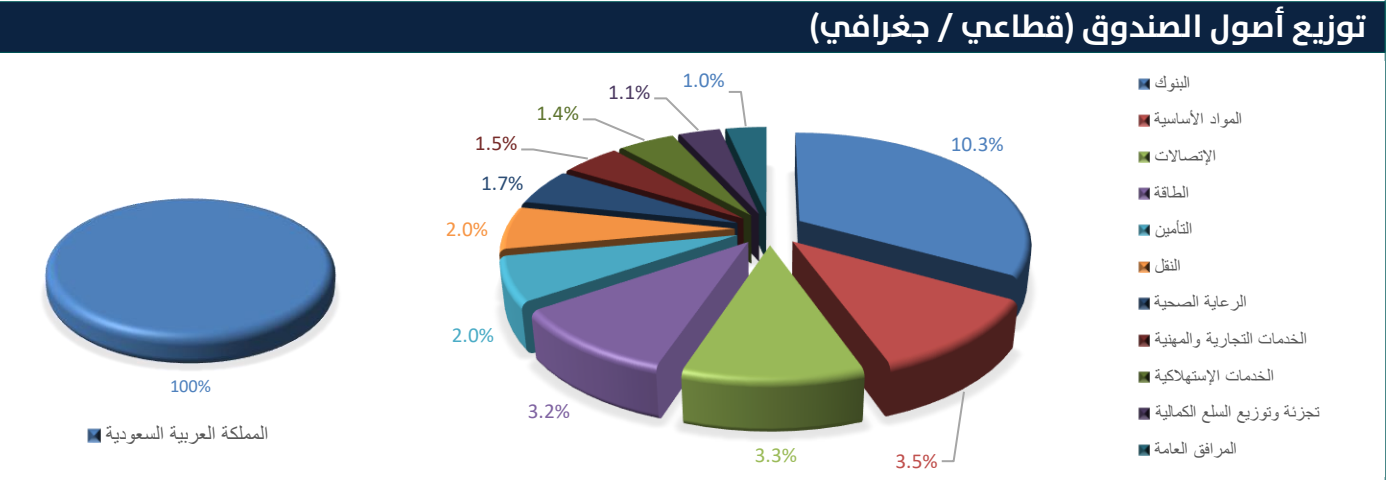


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع			
نسبة الأرباح الاجمالية	ريال سعودي	244,302.85	0.36%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	1,250.94	0.002%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.37%	2.17%	-2.24%	10.63%	24.60%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.68%	1.69%	-1.60%	8.23%	6.86%
فارق الأداء	1.31%	0.48%	-0.65%	2.40%	17.74%

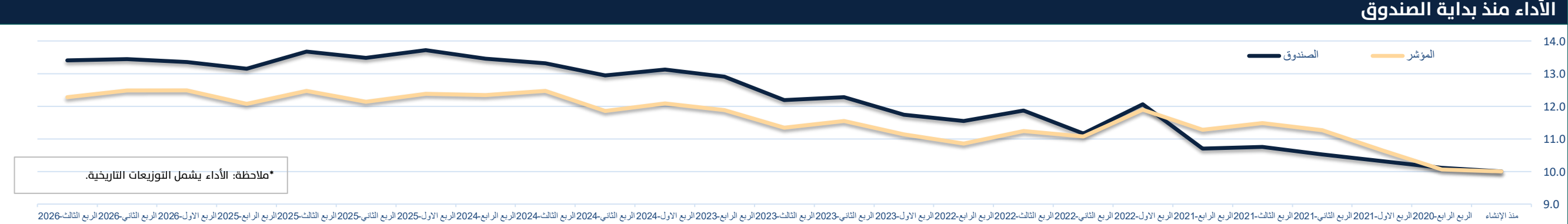
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	3.08%	4.68%	6.26%	5.96%	7.89%
	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	N/A
	0.30%	1.04%	1.05%	2.26%	4.58%
	0.79	0.63	0.76	0.79	0.82
	0.45%	0.04%	-0.03%	0.09%	0.30%
	1.49	0.04	-0.03	0.04	0.07

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	11.7534
التغير في سعر الوحدة	-0.37%
إجمالي وحدات الصندوق	5,834,898.80
إجمالي صافي الأصول	68,579,638.73
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجبهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
5285 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Raya AT1 Sukuk	BBB-	BBB-	Fitch	01-Sep-2025
Rawabi Sukuk - S11	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
Alinma AT1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024

الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتتراكم يوميا وتخضع شهريا
صندوق سدره للدخل	2.00%	سنويا من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%	من اجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
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
صندوق الرياض للتمويل II	0.50%	من إجمالي أرباح الصندوق
الرياض ريت	1.20%	صافي قيمة أصول الصندوق
دراية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوى ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت لقطاع الجزمة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت الفندقية	0.80%	اجمالي أصول الصندوق
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%	صافي قيمة أصول الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
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 للعائد 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، 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
بيتا	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى الانحراف استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُعَدُّ عادةً بمؤشر معياري). تحسب 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 دليلاً 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. نمنيز من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط 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 بأذن 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.

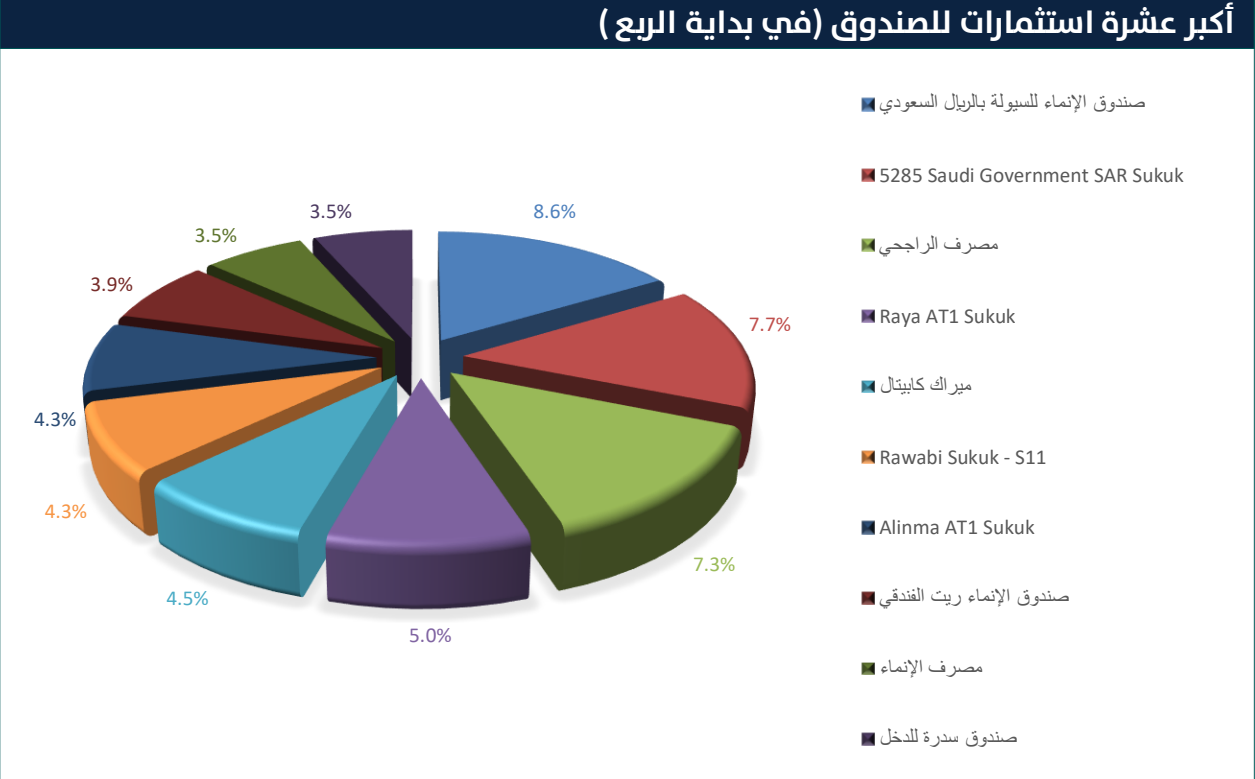
صندوق بر الرياض الوقفي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثالث 2026

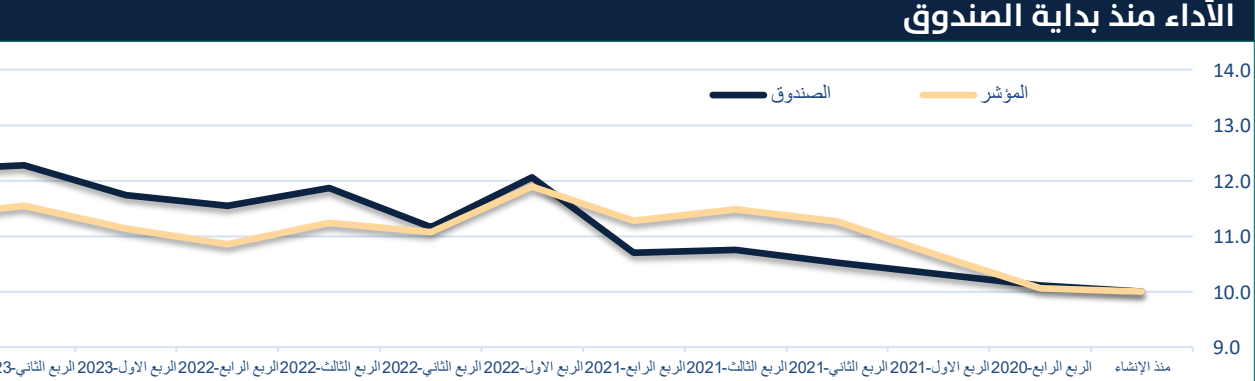
هدف الصندوق	
تركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأمل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته وممارفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأمل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	18 أكتوبر 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	69,240,817.58
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الأداء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية، المزود من قبل ايديل رينتينج (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
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	0.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	0.00
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.0000
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.0000%
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
الصندوق	رسوم الإدارة %
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%
صندوق سدره للدخل	2.00%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%
صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%
صندوق الرياض للتمويل II	0.50%
الرياض ريت	1.20%
دراية ريت	0.85%
جدوى ريت السعودية	0.75%
الإنماء ريت لقطاع الجزمة	0.75%
الإنماء ريت الفندقية	0.80%
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
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 للعائد 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، 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
بيتا	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى الانحراف استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُعَدُّ عادةً بمؤشر معياري). تحسب 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

ص.ب. 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

هاتف 218 5999 (11) +966

فاكس 218 5970 (11) +966

البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com

الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com