

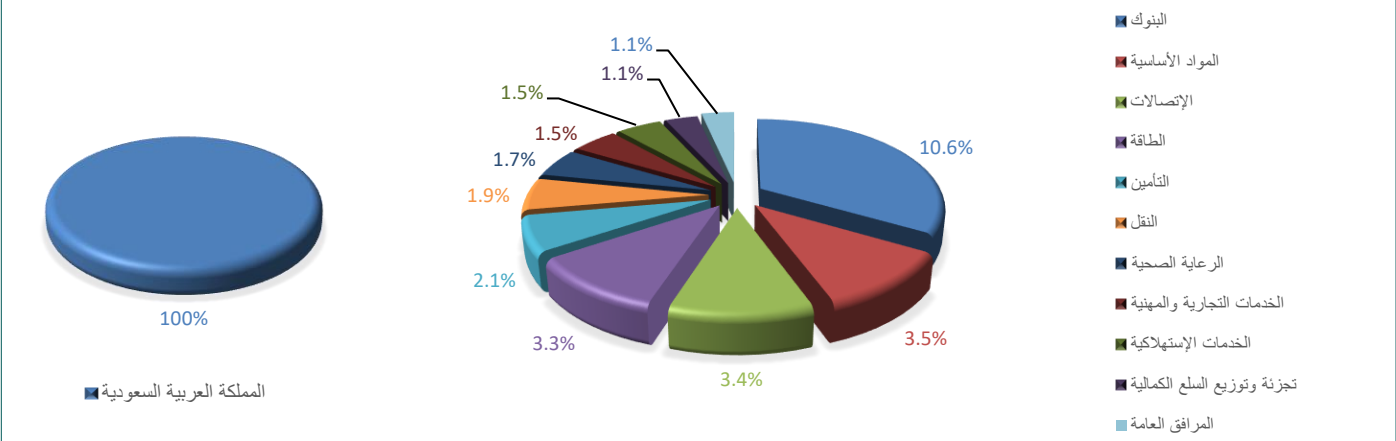
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	83,499.21	0.37%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	453.90	0.002%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.000%	

العائد					
البند	ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى لاريحه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.47%	3.11%	-1.33%	11.49%	27.30%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.68%	1.69%	-1.60%	8.23%	6.86%
فارق الأداء	1.21%	1.43%	0.27%	3.26%	20.44%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.78%	4.34%	5.99%	5.76%	8.42%
مؤشر شارب	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01
خطأ التتبع	0.32%	1.15%	1.16%	2.21%	6.09%
بيتا	0.71	0.57	0.72	0.76	0.66
ألفا	0.38%	0.11%	0.04%	0.11%	0.37%
مؤشر المعلومات	1.19	0.10	0.04	0.05	0.06

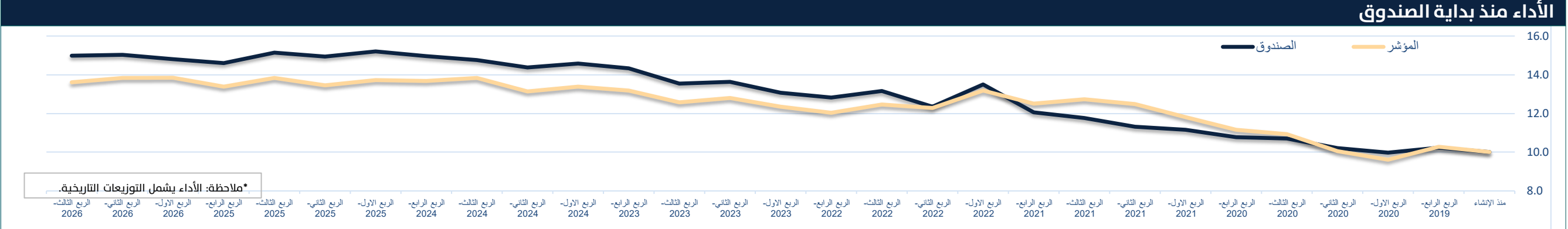
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	12.2926
التغير في سعر الوحدة	-0.47%
إجمالي وحدات الصندوق	1,841,694
إجمالي صافي الأصول	22,639,138
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
RAWABI SUKUK-S14	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
5280 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Alinma Bank Tier 1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024
Alinma AT1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024
Bank Aljazira AT1	A-	A-	Fitch	17-Apr-2023

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلافي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتراكم يوميا وتخضم شهريا
صندوق سدرة للدخل	2%	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 التجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإنماء ريت الفندق	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 لعائد المحفظة بكميات أبسط. هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطأ التتبع:	مقياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. يعكس هذا المقياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، بين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لمقياس 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 استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُعَدّ بمثابة مؤشر 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 يحميها 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 إنجاز 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 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 بإذن من شركة الإنماء المالية أو بوجوبه 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 (0) 218 5999 فاكس: +966 (0) 218 5970 البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com الموقع الإلكتروني: www.alinmacapital.com