

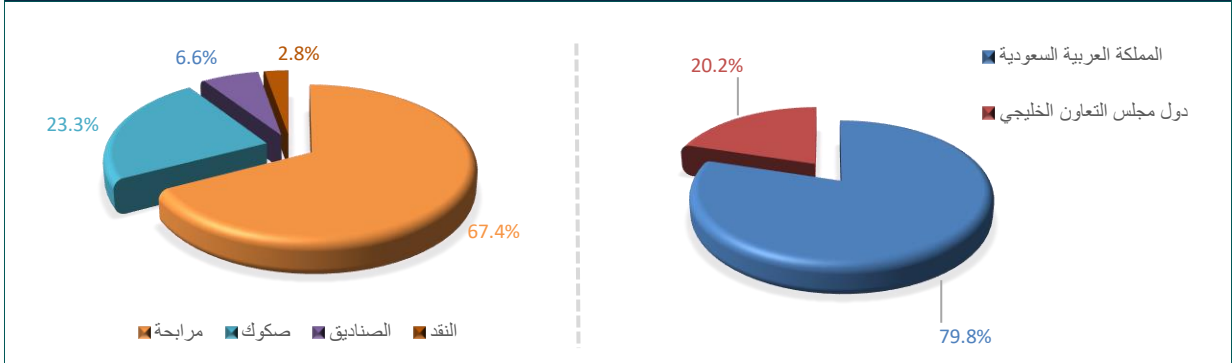
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025 (يونيو 2025)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	4,025,051.38	0.18%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	(نهاية الربع الحالي)	(YTD)			
	1.35%	2.68%	5.48%	14.60%	17.62%
	1.37%	2.73%	5.60%	16.59%	18.25%
	-0.02%	-0.05%	-0.12%	-1.98%	-0.62%
أداء الصندوق					
أداء المؤشر الاسترشادي					
فارق الأداء					

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.28%	0.25%	0.22%	0.23%	0.19%
مؤشر شارب	-0.14	-0.24	-0.39	-1.77	-0.38
خطأ التتبع	0.28%	0.25%	0.23%	0.23%	0.18%
بيتا	-11.71	-6.40	-0.54	0.77	0.74
ألفا	-0.02%	-0.05%	-0.12%	-1.98%	-0.62%
مؤشر المعلومات	-0.16	-0.26	-0.34	-1.75	-0.40

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2025 (يونيو 2025)				
سعر الوحدة			13.5176	
التغير في سعر الوحدة			1.35%	
سعر الوحدة المزدوج			13.5123	
إجمالي وحدات الصندوق			201,814,920.69	
إجمالي صافي الأصول			2,728,059,094.96	
مكرر الربحية (P/E)			لا ينطبق	

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

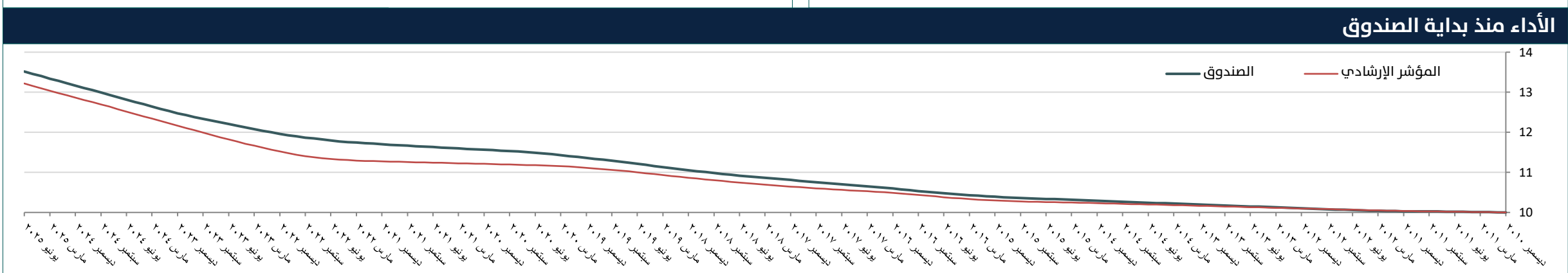
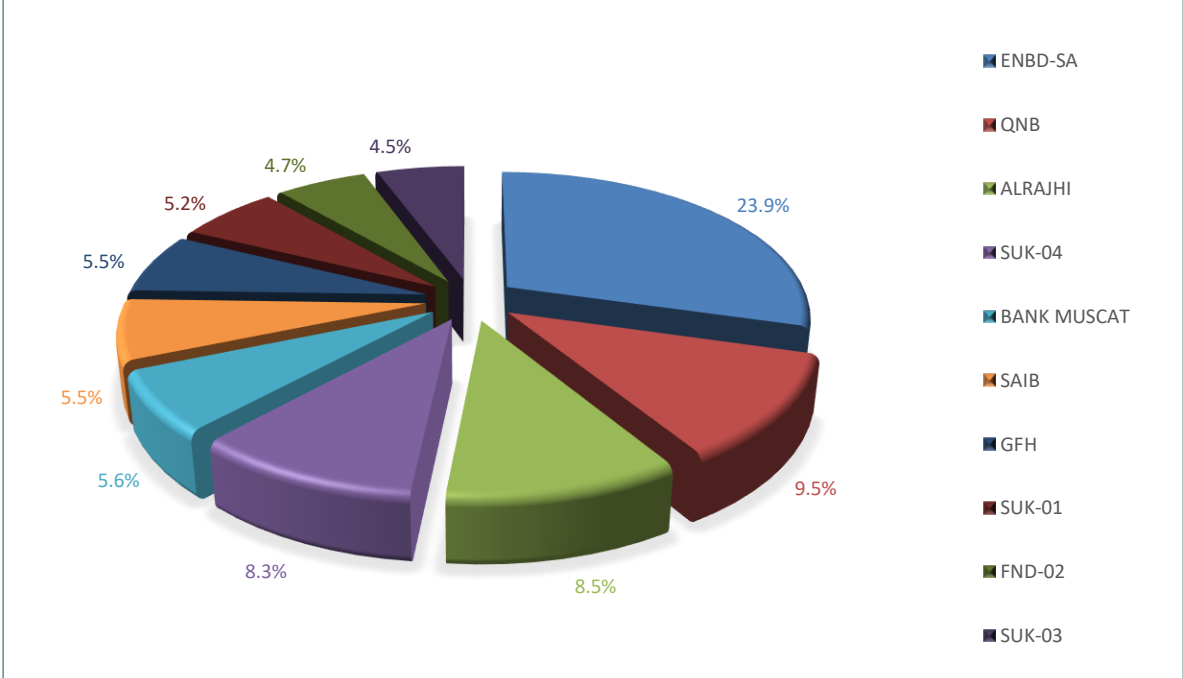
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2025

هدف الصندوق	
المحافظة على رأس المال، وتحقيق عوائد مع توفير السيولة النقدية عند طلب المستثمر.	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2011
سعر الوحدة عند طرح	10.00
حجم الصندوق	2,740,814,373.14
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	20% من عوائد الصندوق الصافية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



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