



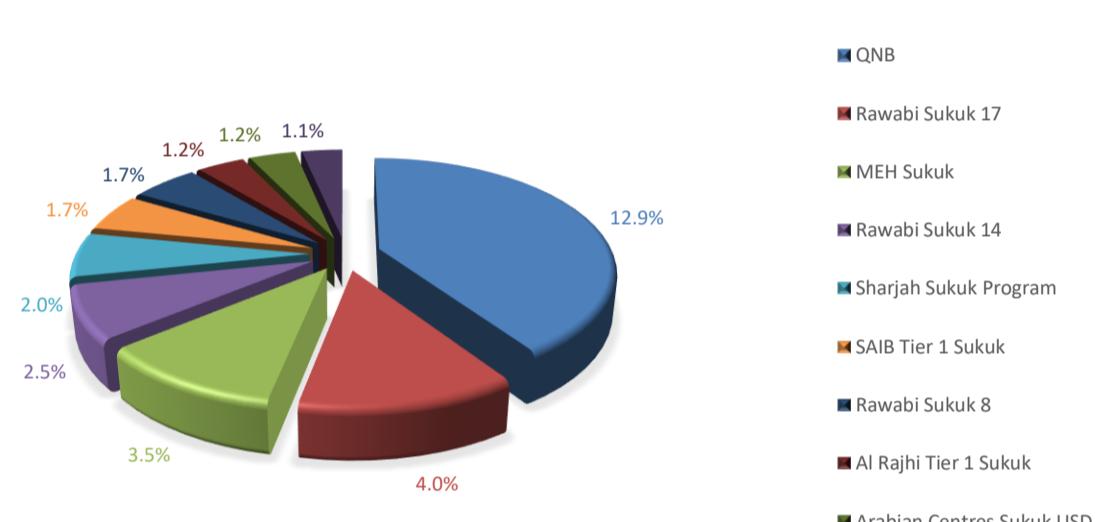
هدف الصندوق

صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتواقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	8 يونيو 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	289,976,583.84
نوع الصندوق	صندوق أدوات الدين مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي (سابيور) لمدة 6 أشهر
عدد مرات التوزيع	1
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكيّة تامة	100%
دق منفعة	0%
دق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



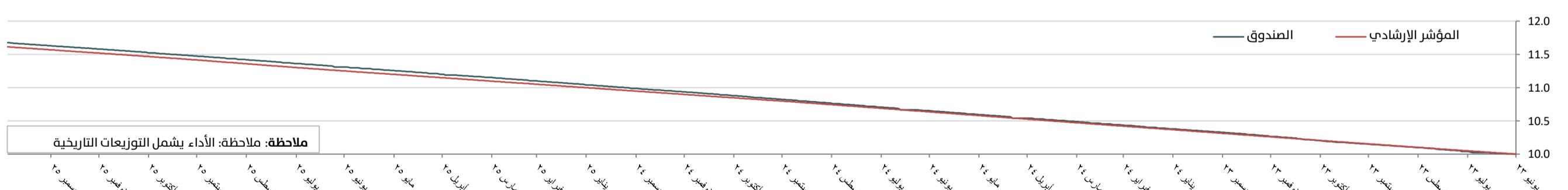
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	3,492,949.69
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	21,429,139.22
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.163
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.590%
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	نهاية الربع

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصناديق	رسوم الإدارة %
صندوق الرياض للتمويل III	1.00%
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%
صندوق أفق للمراقبة	0.45%
صندوق الراجي للعوائد	0.50%
صندوق سدرة للدخل	2.00%
صندوق هورايزن كابيتال الشرعي	1.50%
صندوق إجادة الخليجي	2.00%

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الاندراfter المعياري هو مقياس يستخدم في الإصدار ليبيان مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الأساسي لها الاندراfter المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط مموزعاً على عدد القيم ناقص واحد

الاندراfter المعياري:

نسبة شارب =  $(العائد المتوقع للمدفعة - العائد الذاتي من المدفعة) / الاندراfter المعياري$

قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المدفعة من المؤشر المرجعي الذي تم المفترض أن تبعه. يعكس هذا القيس تقليل الفرق بين عوائد المدفعة وعوائد المؤشر المرجعي.

بيان (8) هي مقياس لحساسية الصندوق، المترافق تجاه تحركات السوق، وهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك اتساعية للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادةً المؤشر المرجعي).

بيان (9) هو مقياس لاداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بمدعي. مع تعدل لادء المدفعة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يبيحها مدرب الصندوق أو يحصلها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. إنها = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الذاتي من المخاطر + بيتاً للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الذاتي من المخاطر))

إخلاء مسؤولية

الإدارة العامة

55560 .ص

11544 .الرقم

المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999 .هاتف

+966 (11) 218 5970 .fax

البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com

الموقع: www.alinmacapital.com

الإلكتروني

الإلكتروني