

## الربع الرابع 2025

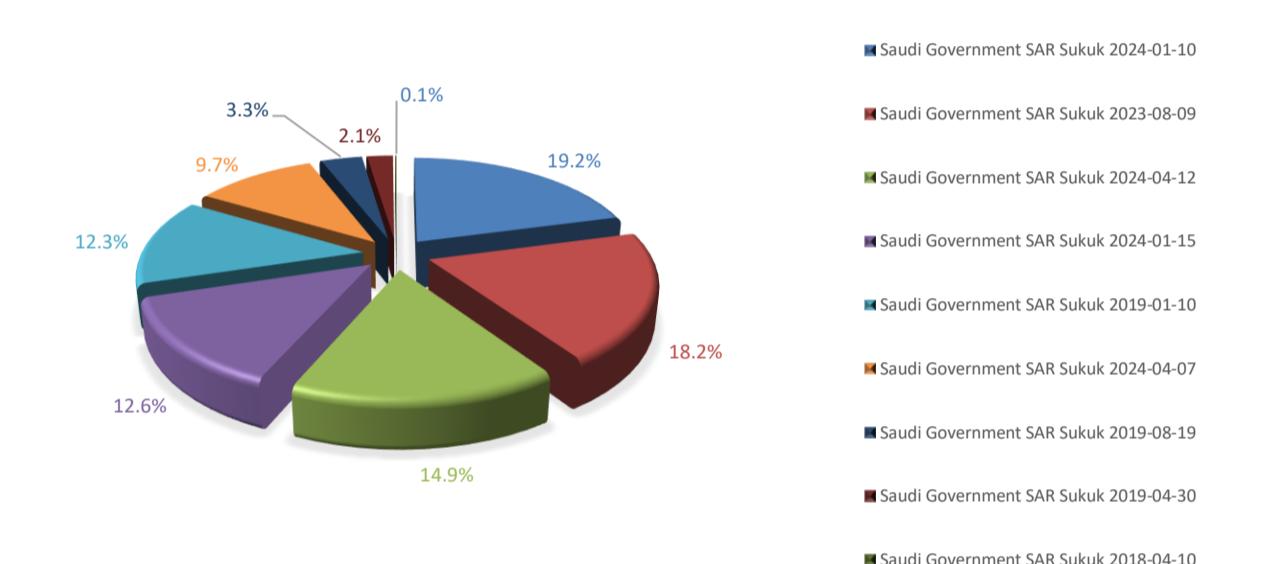
### هدف الصندوق

صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في سلة من الصكوك السيادية السعودية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمتداولة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق والمدرجة في السوق الرئيسية، وذلك باستخدام أسلوب الإدارة غير النشطة من خلال محاكاة ومطابقة أداء المؤشر (مؤشر الإنماء للصكوك السيادية السعودية من إيديل رينجن) وذلك بهدف تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر قبل خصم الرسوم والمصاريف، وتوزيع للعوائد بصفة دورية وتحفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز السيولة عن طريق التركيز على هذا النوع من أدوات الاستثمار المدرة للدخل والتي

### بيانات الصندوق

تاریخ بدء الصندوق	24 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	420,375,563.66
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح متداول
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء المحلي للصكوك السيادية من إيديل رينجن
عدد مرات التوزيع	1
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
دق منفعة	0%
دق منفعة	0%

### أكبر عشرة استثمارات للصندوق



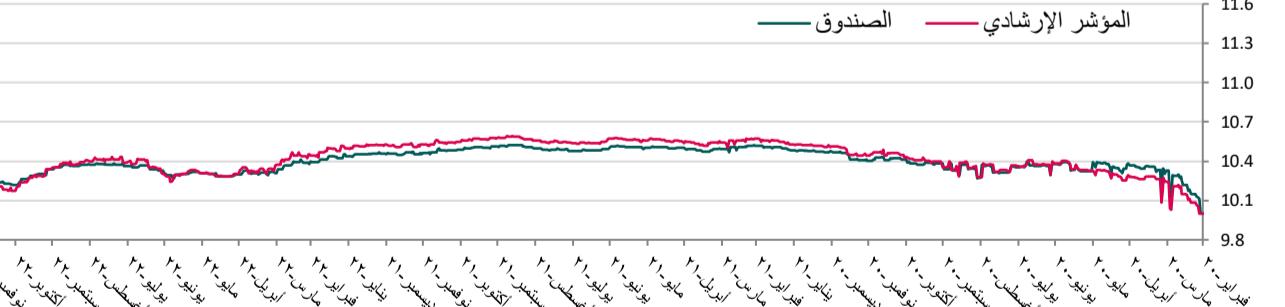
### بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنوي	8,086,026.20
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنوي	40,430,130.00
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنوي	0.20
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.90%
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي	عشرين يوماً بعد نهاية العام

### نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصناديق	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي
رسوم الإدارة %	20%

### الأداء منذ بداية الصندوق



### بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الاندراff المعياري هو مقياس يُستخدم في الإعطاء لبيان مدّى تشتت أو تباعد النتائج في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الاندراff المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط. ممثلاً على عدد القيم N، ناتج واحد.
نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الاندراff المعياري لعائد المحفظة بكلمات أيسيلهـ هي مقدار العائد الإضافي الذي تتحققه المحفظة إكل وحدة من المخاطر التي تتحملها.
قياس خطأ التتبع (Tracking Error) هو مقدار اداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. يعكس هذا القالب تغلق الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي، باتخاذ عوائد المحفظة بين عوائد المؤشر المرجعي.
الاندراff المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي: بيـتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشارك تجاه تحركات السوق. فـهي تـظهـر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذـي يـمثل عـادة بهـمـوـشـرـ مـعـيـارـيـ). تـحـسـبـ فـقيـمةـ بيـتاـ منـ قـسـمـةـ النـابـانـ المـشـترـكـ بـيـنـ عـوـادـ الصـنـدـوقـ المـشـترـكـ وـعـوـادـ السـوقـ عـلـىـ تـبـاعـ عـوـادـ السـوقـ.
الـأـفـاـ: الـأـفـاـ لـعـادـ الصـنـدـوقـ مـهـارـةـ بمـهـوـشـرـ مـرـجـعـيـ، مـعـ تـعـديـلـ لـأـخـدـ المـخـاطـرـ فـيـ الـأـغـيـارـ وـهـوـ يـشـيرـ إـلـيـ الـقـيـمـةـ الـتـيـ يـنـصـفـهـاـ مدـيـرـ الصـنـدـوقـ أـوـ يـنـصـفـهـاـ مـدـيـرـ الصـنـدـوقـ مـعـاـرـةـ بـيـنـ عـادـ الصـنـدـوقـ مـفـارـقـهـاـ مدـيـرـ الصـنـدـوقـ. الـأـفـاـ = الـأـعـادـ الفـعـلـيـ لـلـصـنـدـوقـ - مـعـدـلـ العـادـ الخـالـيـ مـنـ المـخـاطـرـ + بيـتاـ لـلـصـنـدـوقـ × (عـادـ السـوقـ - مـعـدـلـ العـادـ الخـالـيـ مـنـ المـخـاطـرـ)

### 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 إدراك عادات مستقرة. ونعتقد أننا بذلك كل الحدود 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 الأداء المذكور قد لا تكون مضمونة وينبغي لا تفسر على أنها نصيحة لاستثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يتطلبها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. كما لا ينبغي إغفال أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل مهارتاً هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يأخذ من شركة الإنماء المالية أو دونه أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتواها. لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أحد موافقة شركة الإنماء المالية.

الإدارة العامة

ص. ب.

الرياض

المنطقة الغربية السعودية

هاتف:

+966 (11) 218 5999

فاكس:

+966 (11) 218 5970

البريد الإلكتروني:

info@alinmacapital.com

الموقع الإلكتروني: