

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.46%	1.22%	1.22%	11.43%	11.02%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.84%	3.48%	3.48%	11.07%	9.43%
فارق الأداء	0.38%	-2.26%	-2.26%	0.36%	1.59%

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)	
10.3775	سعر الوحدة
-1.46%	التغير في سعر الوحدة
10.3734	سعر الوحدة المزدوج
40,430,130.53	إجمالي وحدات الصندوق
419,564,303.54	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)

100%

المملكة العربية السعودية

94.4%

5.6%

السكوك

المصندين

	<b>تستقطع من</b>
	سنوياً من صافي عوائد الصندوق

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري:	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 لمحفظه – العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري للعائد المحفظه بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تتحققه المحفظه لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطأ التتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظه من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظه وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظه عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لقياس خطأ التتبع هي بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل 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 مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر))

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، وتعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نلزم من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لششرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مفصولة وبنيوية ألا تقس على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها اتخاذ قرار بشأن أي استثمار كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية 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 أي 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.

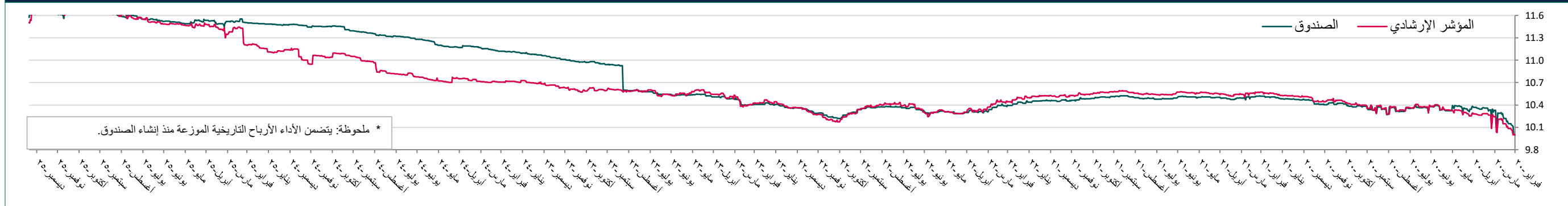
تاريخ بدء الصندوق	24 فبراير 2020
سعر الوحدة عند طرح	10.00
حجم الصندوق	420,375,563.66
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح متداول
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض الى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء المحلي السعودي للصكوك السيادية من أيديل رايتنجز
عدد مرات التوزيع	1
مستشار الاستثمار ومدير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

Saudi Government SAR Sukuk Maturity Date	Percentage
Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-10	19.2%
Saudi Government SAR Sukuk 2023-08-09	18.2%
Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-12	14.9%
Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-15	12.6%
Saudi Government SAR Sukuk 2019-01-10	12.3%
Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-07	9.7%
Saudi Government SAR Sukuk 2019-08-19	3.3%
Saudi Government SAR Sukuk 2019-04-30	2.1%
Saudi Government SAR Sukuk 2018-04-10	0.1%
Unlabeled	1.6%

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

المندوب	رسوم الإدارة %
مندوب الانماء للسيولة بالريال السعودي	20%

## الأداء منذ بداية الصندوق



## بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

<p><b>الانحراف المعياري:</b></p> <p>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.</p>	<p><b>مؤشر شارب:</b></p> <p>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</p>
<p><b>خطأ التتبع:</b></p> <p>قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعية. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين 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</p>	<p><b>بيتا:</b></p> <p>بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.</p>
<p><b>ألفا:</b></p> <p>ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصصها من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر))</p>	