



الربع الرابع 2025

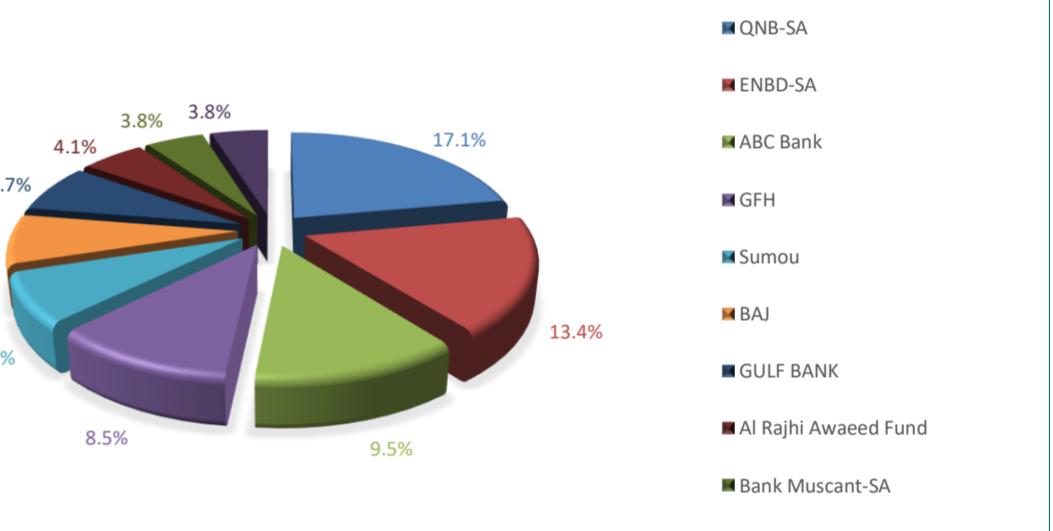
هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2011
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	2,659,572,482.85
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي سايد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	242.33
ملكية تامة	100%
دق. منفعة	0

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



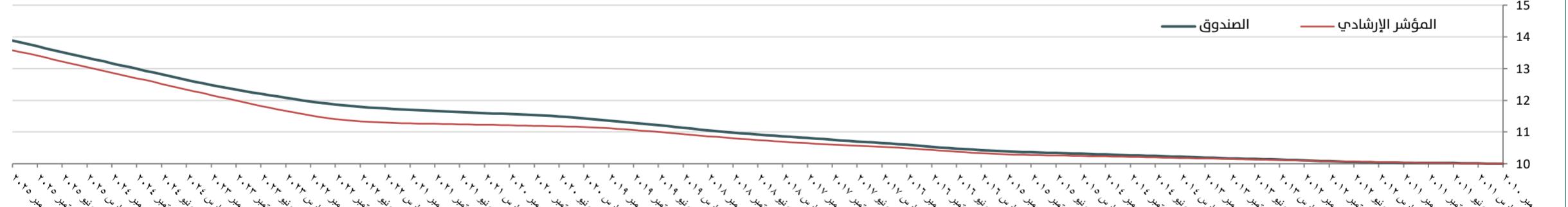
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنوي	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنوي	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنوي	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أحقيبة التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	رسوم الإدارة %
صندوق ألفا للمراقبة	0.45%
صندوق الراجحي للعوائد	0.50%
صندوق بقين للمراقبة بالريال السعودي	0.50%

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الاندراff المعياري هو مقياس يستخدم في الإحصاء لبيان دخل متى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الاندراff المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسماً على عدد القيم، ناقص واحد.	نسبة شارب = $(العاد المتواقع للمدفظة - العاد ذاتي من المخاطر) / \text{اندراff المعياري}$
مؤشر شارب: هو مقدار العاد الإضافي الذي تتحققه المدفظة لكل وحدة من المخاطر التي تحملها.	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المدفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتباعه. يعكس هذا القياس تباين الفرق بين عاد المدفظة وعاد المؤشر المرجعي. باختصار، بين لك مقدار اندراف أداء المدفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكبر الصيغة:
قياس خطأ التتبع:	شوعاً نفسياً خطأ التبع في الاندراff المعياري للفرق بين عاد المدفظة وعاد المؤشر المرجعي
بيان (B) هي مقياس احساسية الصندوق تجاه تغيرات السوق، فهذا يمثل مدى ميل عاد الصندوق إلى التدرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادةً بممؤشر معياري). تحسب قيمة بيان (B) بين عاد الصندوق المشتركة بين عاد الصندوق المشتركة.	بيان (B) هو عوائد السوق على تباين عوائد السوق.
بيان (A):	أنا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بممؤشر معياري، مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار. وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يحصلها من عاد الصندوق مقارنة بالعاد المتواقع بناءً على مخاطرة الصندوق. العاد الفعلي للصندوق = $(العاد ذاتي من المخاطر + بيان (A) للصندوق) \times (\text{عاد السوق} - \text{عاد العاد ذاتي من المخاطر})$

إخلاء مسؤولية

الإدارة العامة

م. ب. ب. 55560، الرياض 11544، المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999، +966 (11) 218 5970، فاكس

البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com

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، ونعتقد أننا بذلك لا 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 ممكناً وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الدلائل التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار، كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسل إليه بيان من شركة الإنماء المالية أو بذونه أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو معلوماتها. لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعدأخذ موافقة شركة الإنماء المالية.