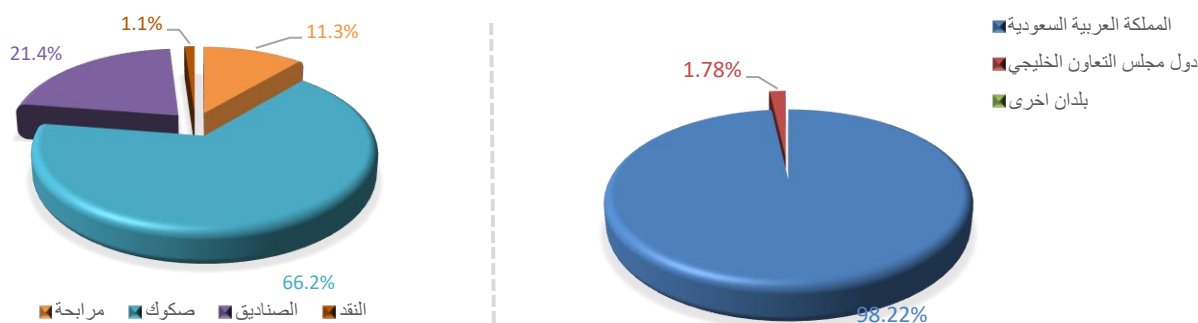


نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	505,681.01	0.16%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	8,193,938.62	2.61%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	4,038,867.06	0.16%

البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.29%	2.69%	5.57%	19.66%	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	1.32%	2.64%	5.53%	18.70%	N/A
فارق الأداء	-0.02%	0.05%	0.04%	N/A	N/A

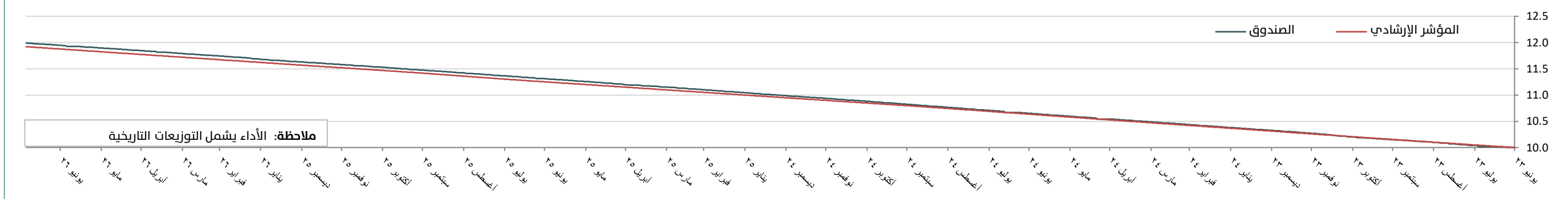
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.27%	0.29%	0.25%	0.28%	N/A
مؤشر شارب	1.60	1.86	1.46	1.60	N/A
خطأ التتبع	0.27%	0.29%	0.25%	0.27%	N/A
بيتا	-8.07	1.03	0.97	0.93	N/A
ألفا	-0.02%	0.05%	0.04%	0.96%	N/A
مؤشر المعلومات	-0.23	0.22	0.10	0.67	N/A

سعر الوحدة	10.2543
التغير في سعر الوحدة	1.29%
سعر الوحدة المزدوج	10.2520
إجمالي وحدات الصندوق	34,981,411.61
إجمالي صافي الأصول	358,710,988.87
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان تاريخ التصنيف
RAYA SUKUK	BBB-	BBB-	01-Sep-2025
RAWABI SUKUK 17	B+	B+	01-Oct-2025
ALINMA AT1 SUKUK	A-	A-	17-Apr-2024
MIDDLE EAST HEALTHCARE COMPANY SUKUK	N/A	N/A	N/A
BIDAYA SUKUK	BBB-	BBB-	01-Mar-2026
RAWABI SUKUK 14	B+	B+	01-Oct-2025
BANK ALJAZIRA TIER 1 SUKUK	A-	A-	17-Apr-2023
SHARIAH SUKUK	Ba1	Ba1	25-Jul-2024

الصفحة	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الرياض للتمويل III	1.00%	سنويا من أصول الصندوق
صندوق الإثراء للسيرة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق ألفا للمراجحة	0.45%	سنويا بحد أقصى تحتسب هذه الرسوم بشكل يومي بناء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها كل شهر.
صندوق الراجحي للموالات	0.50%	من صافي أصول الصندوق. ويحق لمدير الصندوق وفقا لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم الإدارة على مستوى الصندوق
صندوق سيرة للدخل	2.00%	سنويا من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق هورايين كابيتال الشري	1.50%	سنويا من أصول الصندوق
صندوق إجادة الخليجي	2.00%	سنويا من أصول الصندوق



الانحراف المعياري:	
مؤشر شارب:	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
خطأ التتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. 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
بيتا:	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر 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.
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 إنجاز 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 المشروع يجب الرجوع لشرة شروط وأحكام المشروع والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مطمونة وينبغي ألا تعتمد على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أننا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوثيقة 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 أرسلت إليه ياذن من شركة الإنماء المالية أو بوجهة أي خسائر ناتجة عن استخدام لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

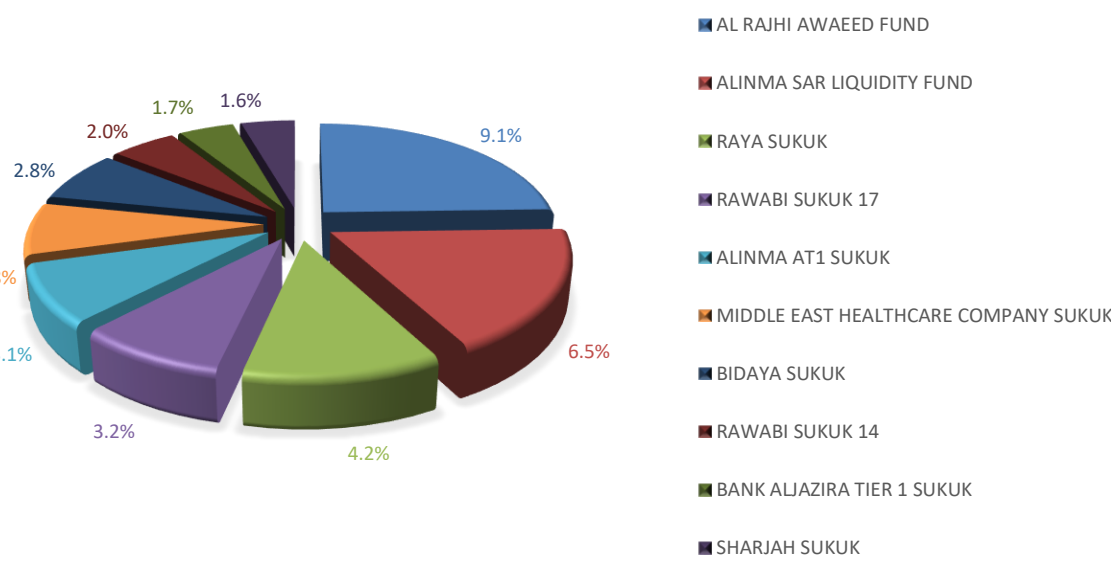
صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2026

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

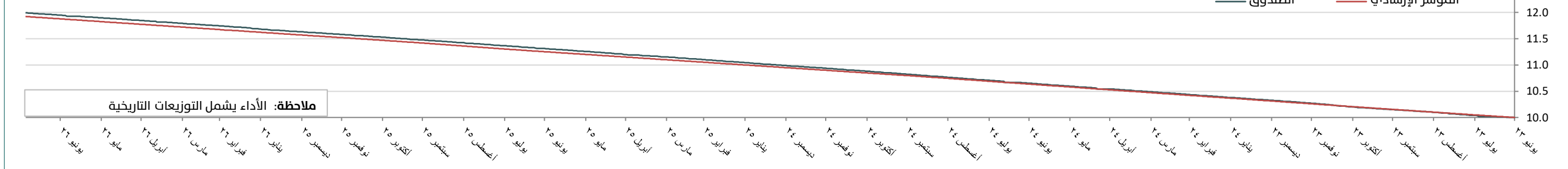
تاريخ بدء الصندوق	8 يونيو 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	358,867,677.12
نوع الصندوق	صندوق أدوات الدين مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي (سايبور) لمدة 6 أشهر
عدد مرات التوزيع	1
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق[illegible]

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

صندوق الرياض للتعميل III	1.00%	سنوات من أصول الصندوق
صندوق الإثراء للسائلة بالريال السعودي	20.00%	سنوات من صافي عوائد الصندوق
صندوق ألفا للمراجحة	0.45%	سنوات بحد أقصى تحتسب هذه الرسوم بشكل يومي على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها كل شهر.
صندوق الراجحي للموالات	0.50%	من صافي أصول الصندوق. ويحق لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم الإدارة على مستوى الصندوق
صندوق سدرة للدخل	2.00%	سنواتاً من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق هورايين كابيتال الشري	1.50%	سنوات من أصول الصندوق
صندوق إجادة الخليجي	2.00%	سنوات من أصول الصندوق

الأداء منذ بداية الصندوق



الانحراف المعياري:	
مؤشر شارب:	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
خطأ التتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. 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
بيتا:	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر 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.
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))

إخلاء مسؤولية

الإدارة العامة
ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف +966 (11) 218 5999
فاكس +966 (11) 218 5970
البريد الإلكتروني info@hospital.com
الموقع الإلكتروني al.com