

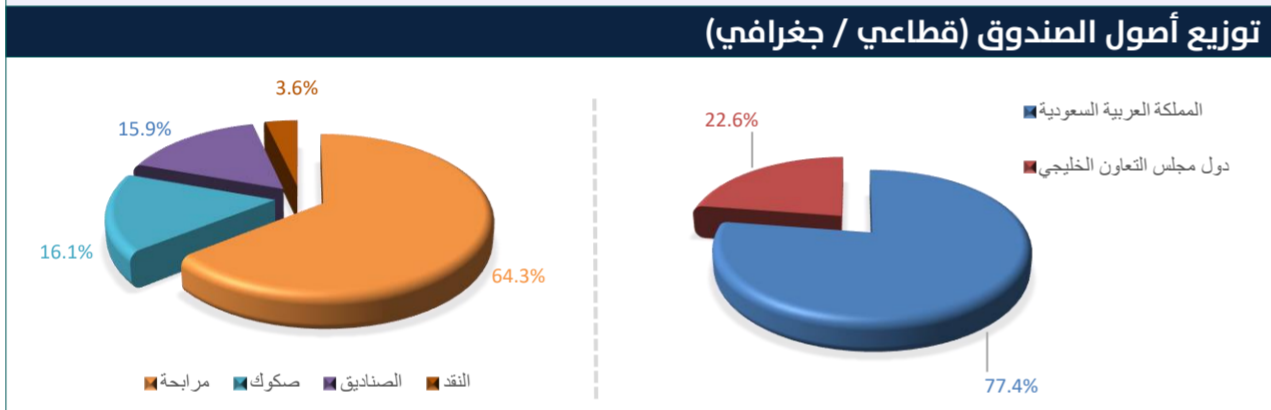


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	1,355,347.42	0.04%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	108,564,415.47	3.13%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.40%	1.40%	5.54%	16.56%	21.36%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.14%	1.14%	5.27%	17.68%	22.27%
فارق الأداء	0.25%	0.25%	0.27%	-1.13%	-0.91%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.27%	0.27%	19.10%	11.02%	8.53%
مؤشر شارب	2.61	2.61	0.11	0.04	0.03
خطأ التتبع	0.27%	0.27%	19.10%	11.02%	8.53%
بيتا	5.72	5.72	-6.27	-4.46	0.87
ألفا	0.25%	0.25%	0.27%	-1.13%	-0.91%
مؤشر المعلومات	2.60	2.60	0.11	0.04	0.03

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	14.0759
التغير في سعر الوحدة	1.40%
سعر الوحدة المزدوج	14.0736
إجمالي وحدات الصندوق	310,425,009.63
إجمالي صافي الأصول	4,369,519,957.19
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

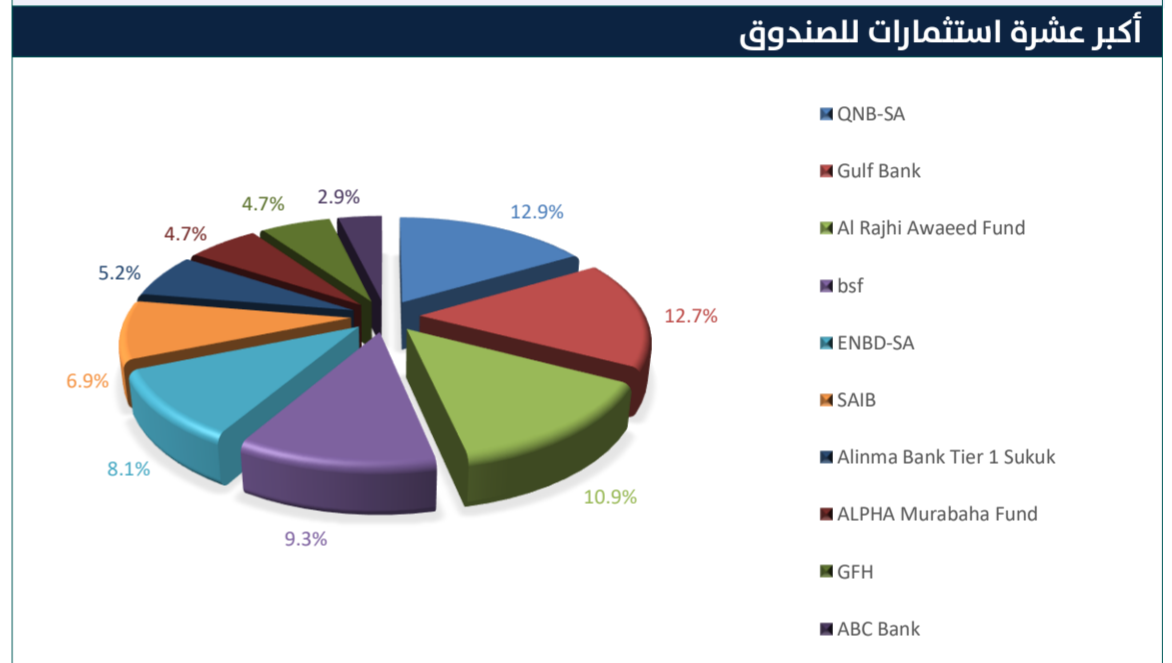


التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
Alinma Bank Tier 1 Sukuk	A-	A-	17-Apr-2024	Fitch

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

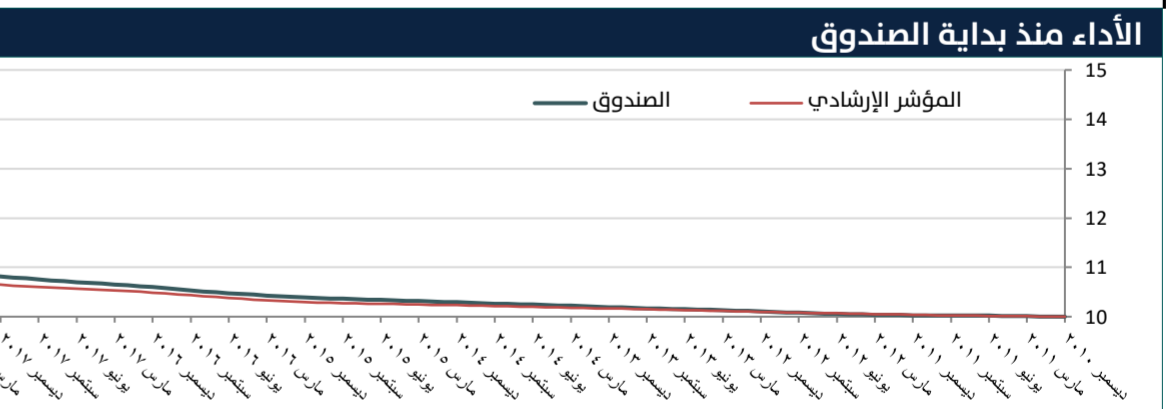
بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2011
سعر الوحدة عند طرح	10.00
حجم الصندوق	4,370,561,413.96
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي سايد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	168.20
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0

أكثر عشرة استثمارات للصندوق	
-----------------------------	--



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق ألفا للمرابحة	0.45%	سنويا بحد أقصى تحتسب هذه الرسوم بشكل يومي بناء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها كل شهر.
صندوق الرجحي للعوائد	0.50%	من صافي أصول الصندوق، ويحق لمدير الصندوق وفقا لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم الإدارة على مستوى الصندوق
صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي	0.50%	صافي قيمة الأصول بشكل سنوي



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
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	الانحراف المعياري
نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الحالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	مؤشر شارب
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	خطأ التتبع
بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابة 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.	بيتا
ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بمؤشر مرجعي، مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار. وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناءً على مخاطر الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الحالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الحالي من المخاطر))	ألفا

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 إحراز 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 الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تُفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق 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 أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يذم من شركة الإنماء المالية أو بحدونه 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.

الإدارة العامة
ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف +966 (11) 218 5999
فاكس +966 (11) 218 5970
البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com