



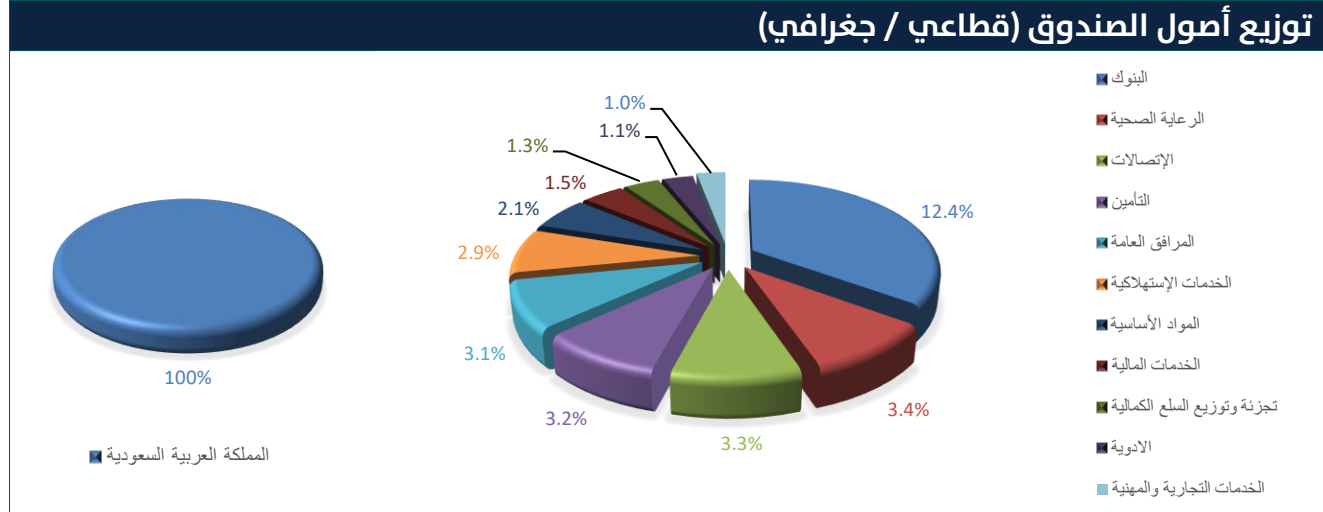
الربع الاول 2026

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	118,968.32	0.52%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.000%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد					
البند	ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.66%	1.66%	-3.06%	13.93%	32.55%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.46%	3.46%	0.82%	12.12%	17.28%
فارق الأداء	-1.80%	-1.80%	-3.88%	1.81%	15.27%

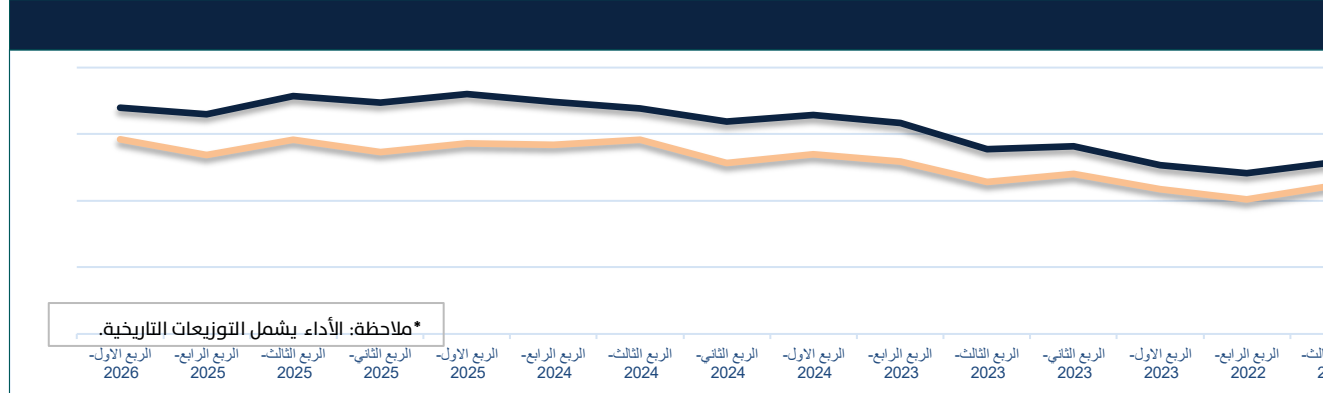
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.57%	2.57%	3.22%	3.45%	5.04%
مؤشر شارپ	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.00
خطأ التتبع	0.52%	0.52%	0.58%	1.43%	3.67%
بيتا	0.52	0.52	0.74	0.75	0.59
ألفا	-0.22%	-0.22%	-0.23%	0.09%	0.34%
مؤشر المعلومات	-4.58	-6.03	-0.39	-1.13	-0.46

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	12.4378
التغير في سعر الوحدة	1.66%
إجمالي وحدات الصندوق	1,837,335
إجمالي صافي الأصول	22,852,474
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 التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
RAWABI SUKUK-S14	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
5280 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Alinma Bank Tier 1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024

الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإئتماء للسوق بالريال السعودي	20%	سنوات من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإئتماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق وتتراكم يوميا وتخصم شهريا
صندوق سدر للدخل	2%	سنوات من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة - البيانات والرقمنة	2.50%	من إجمالي قيمة أصول الصندوق وتحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإئتماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإئتماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم يوميا وتدفع بشكل شهري لمدير الصندوق نظير إدارته
صندوق الرياض للتمويل II	0.50%	من إجمالي أرباح الصندوق
الرياض ريت	1.20%	صافي قيمة أصول الصندوق
دراية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوى ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء ريت الفندقية	0.80%	اجمالي أصول الصندوق
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%	صافي قيمة أصول الصندوق

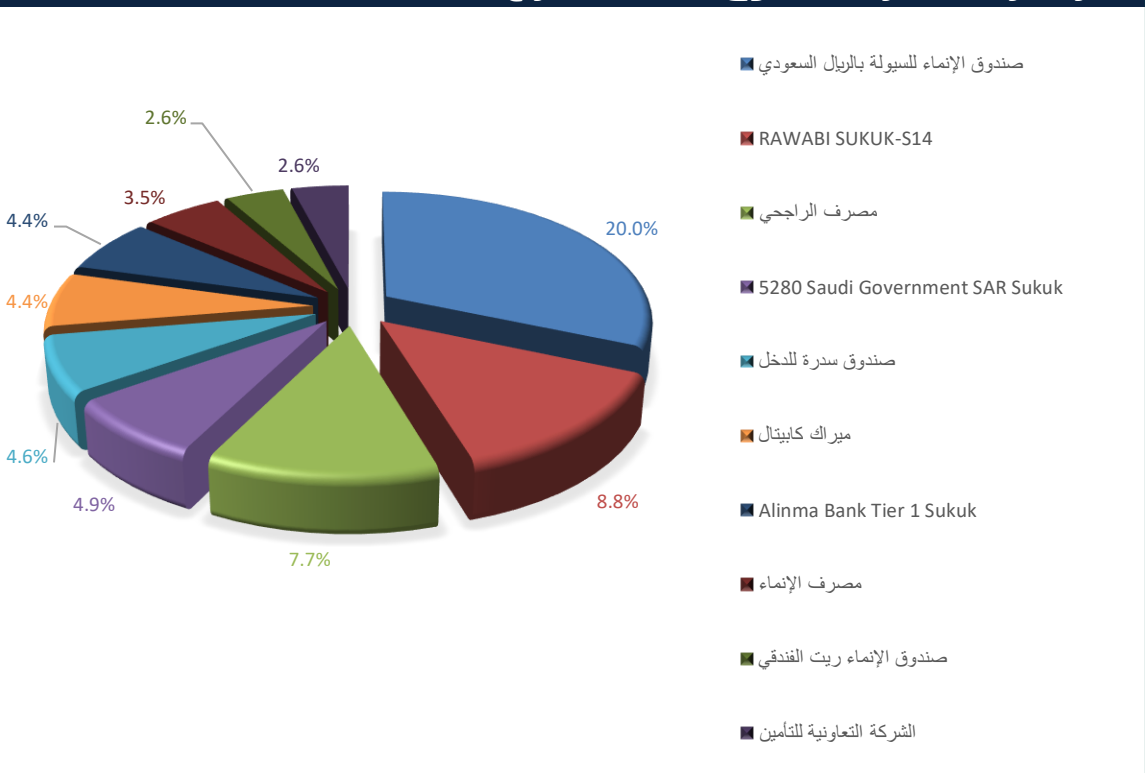


بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
<b>الانحراف المعياري:</b>	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط. مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد
<b>مؤشر شارپ:</b>	نسبة شارپ = (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
<b>خطأ التتبع:</b>	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. بعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، بين كل مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي، أكثر الصيغ شوعاً لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي
<b>بيتا:</b>	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق المشترك إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادةً بمؤشر مديري). تحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
<b>ألفا:</b>	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 يخصصها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر))

**هدف الصندوق**  
ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتمثيئه على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 أكتوبر 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	23,433,245
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الإئتماء للاسهم السعودية المتوافق مع المواهب الشرعية، المزود من قبل ليدل رينترز (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 17% من مؤشر المعكوك السعودية (الحكومي، الشركات)
عدد مرات التوزيع	سنوي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



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 الإئتماء للسوق بالريال السعودي	20%	سنوات من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإئتماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق وتتراكم يوميا وتخصم شهريا
صندوق سدر للدخل	2%	سنوات من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة - البيانات والرقمنة	2.50%	من إجمالي قيمة أصول الصندوق وتحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإئتماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإئتماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنوات من صافي قيمة أصول الصندوق تتراكم يوميا وتدفع بشكل شهري لمدير الصندوق نظير إدارته
صندوق الرياض للتمويل II	0.50%	من إجمالي أرباح الصندوق
الرياض ريت	1.20%	صافي قيمة أصول الصندوق
دراية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوى ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الإئتماء ريت الفندقية	0.80%	اجمالي أصول الصندوق
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%	صافي قيمة أصول الصندوق

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
<b>الانحراف المعياري:</b>	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
<b>مؤشر شارپ:</b>	نسبة شارپ = (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
<b>خطأ التتبع:</b>	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. بعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، بين كل مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي، أكثر الصيغ شوعاً لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي
<b>بيتا:</b>	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق المشترك إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادةً بمؤشر مديري). تحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
<b>ألفا:</b>	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 يخصصها من عائد الصندوق مقارنة 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. 5560  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 (11) 218 5999  
فاكس: +966 (11) 218 5970  
البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com  
الموقع الإلكتروني: www.alinmacapital.com

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئتماء 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 يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر 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 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 من أرسلت إليه بإذن من شركة الإئتماء المالية أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئتماء المالية.