

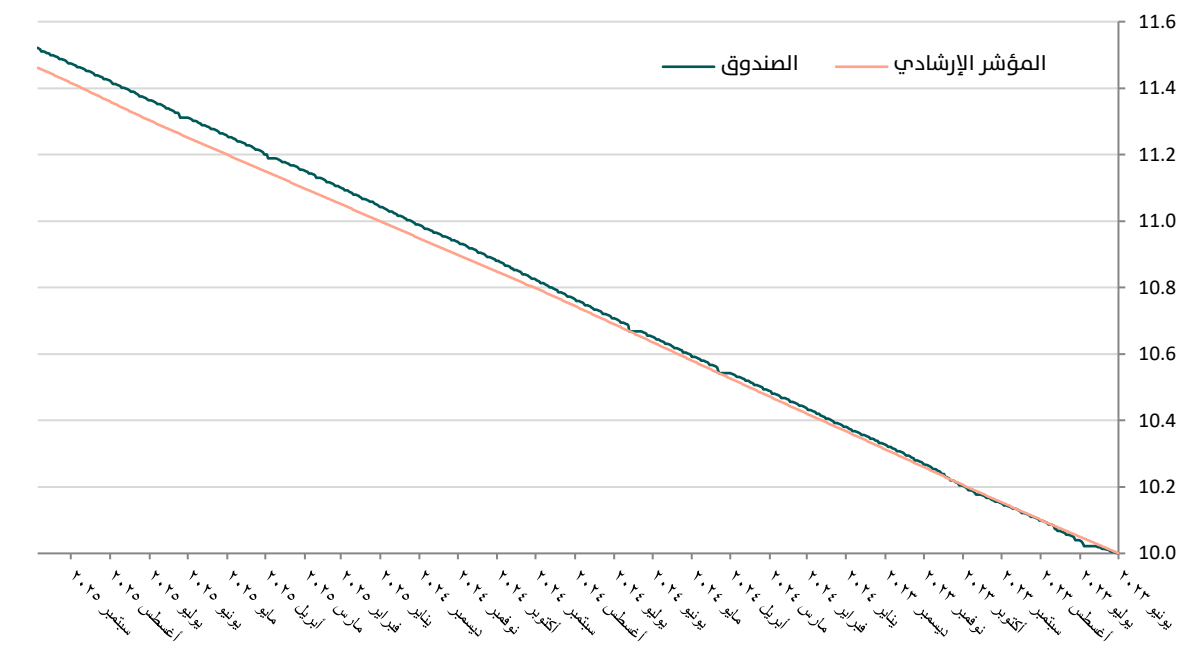
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً صافي منذ بداية العام بنسبة 4.38% للشهر الحالي مقارنة مع 4.64% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائد صافي بنسبة 6.28% أعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 80 نقطة أساس.

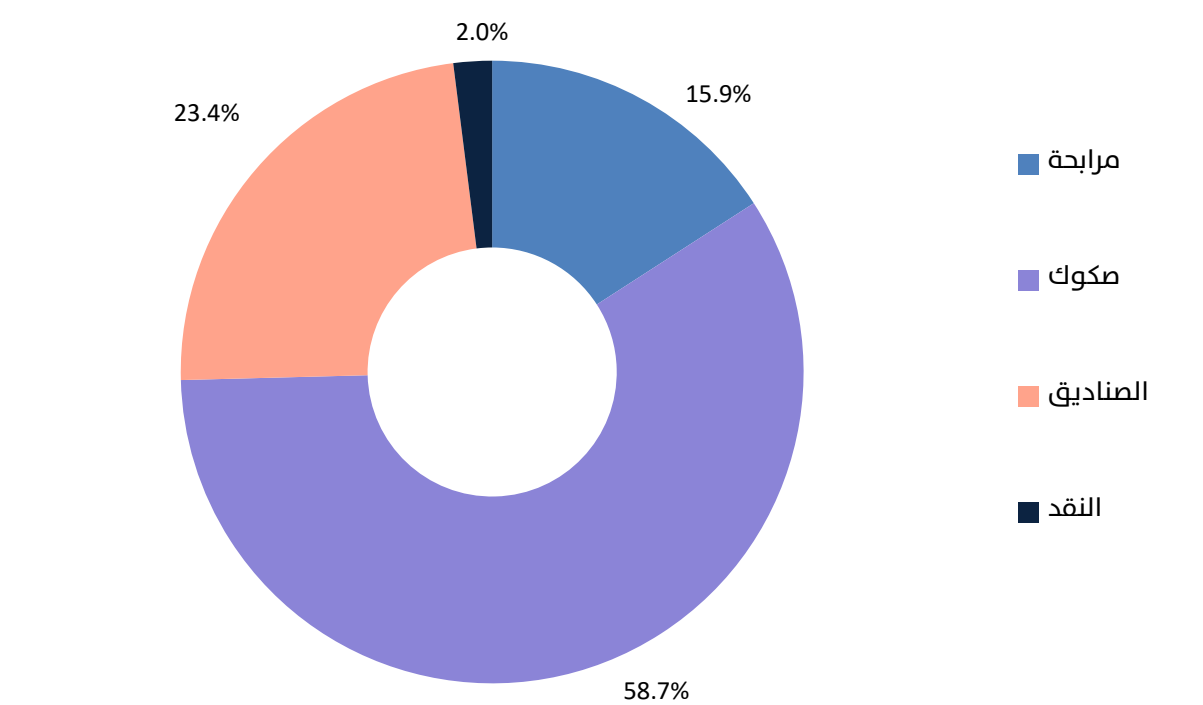
خلال الشهر الحالي انخفض متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 5.4107% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 11.4611%

مقاييس الأداء والمخاطر



	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	0.47%	1.44%	4.38%	5.95%	13.07%	15.21%
المؤشر	0.46%	1.46%	4.26%	5.72%	12.38%	14.61%
الفرق	0.01%	-0.03%	0.12%	0.23%	0.69%	0.60%
	من أول السنة (أساس سنوي)					
2022						
الصندوق	6.28%	6.40%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
المؤشر	5.49%	6.10%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفرق	0.80%	0.30%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق



Head Office الإدارة العامة

ص. ب. 55560 P. O. Box
Riyadh 11544 الرياض
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel
فاكس 218 5970 (11) +966 Fax
www.alinmacapital.com

Classification: Private

سبتمبر 2025

معلومات الصندوق

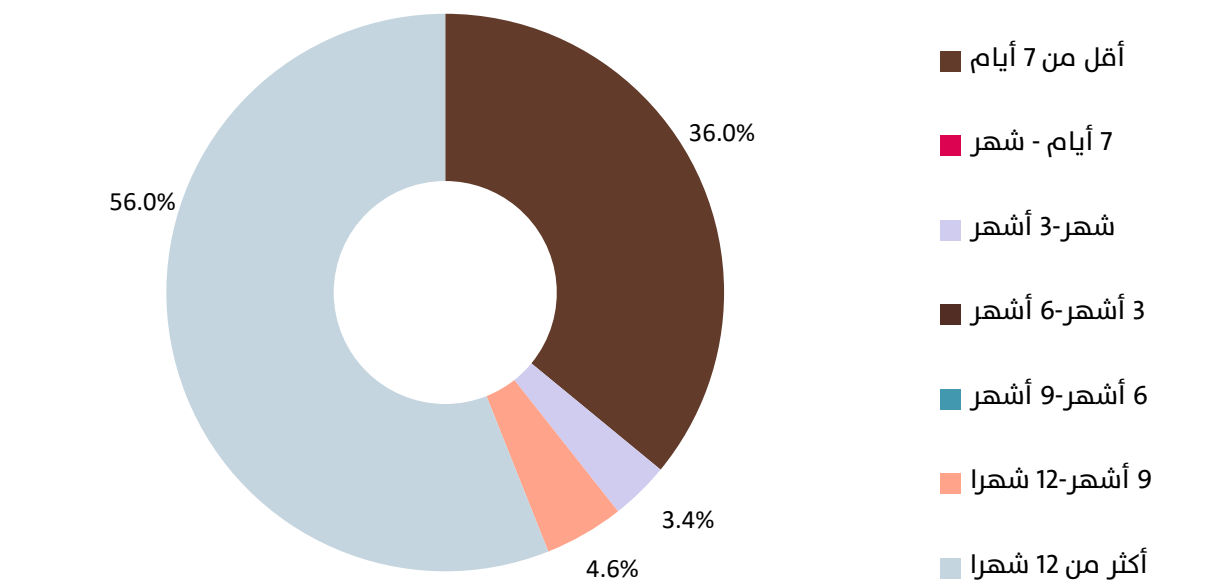
نوع الأصل	صندوق أدوات دين عام مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط
مدير الصندوق	شركة الإنماء المالية
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	8 يونيو 2023
المؤشر الاسترشادي*	معدل العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (سايبور) لم
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.52
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	226,857,514.93
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	10,000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	10,000 ريال سعودي
أيام التقويم	أيام عمل البنوك السعودية
رسوم الاشتراك	لا ينطبق
رسوم إدارة الصندوق	نسبة 0.50% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق
رسوم الاسترداد	لا ينطبق
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	

ملاحظات

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق



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 تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه 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 ياذن 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.