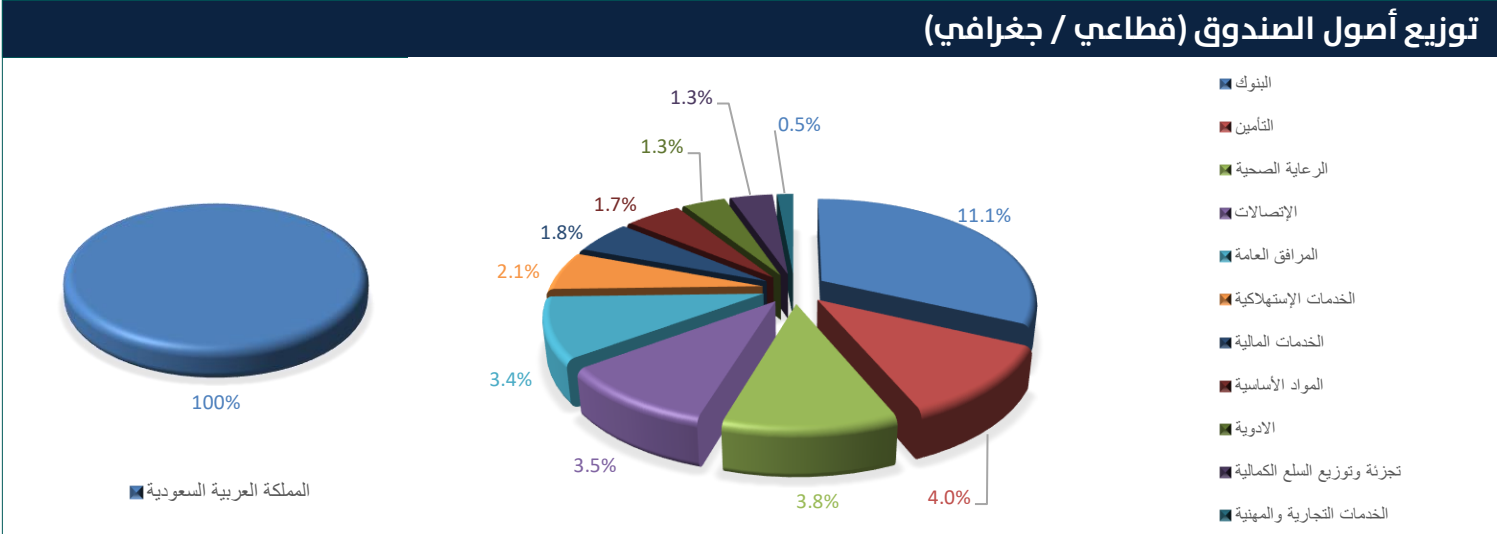


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	122,980.66	0.38%	
نسبة الافتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد				
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	-4.07%	-2.07%	-2.07%	15.34%
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.23%	-2.21%	-2.21%	11.13%
فارق الأداء	-0.84%	0.13%	0.13%	4.21%

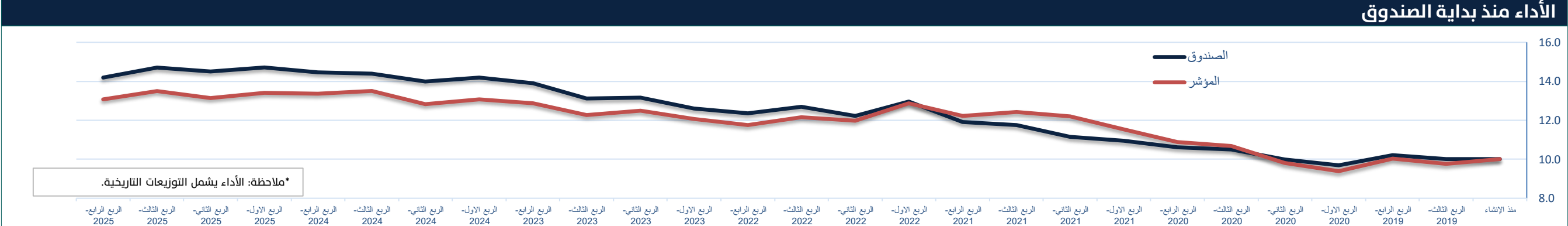
الأداء والمخاطر				
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات
الانحراف المعياري	5.12%	3.06%	3.06%	3.41%
مؤشر شارپ	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01
خطأ التتبع	0.16%	0.38%	0.38%	1.47%
بيتا	0.89	0.85	0.85	0.74
ألفا	-0.21%	-0.04%	-0.04%	0.26%
مؤشر المعلومات	-5.51	0.53	0.53	-0.73

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)				
سعر الوحدة	11.9950			
التغير في سعر الوحدة	-4.07%			
إجمالي وحدات الصندوق	2,653,500.52			
إجمالي صافي الأصول	31,828,838.77			
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
ARABIAN CENTRES SUKUK II "USD"	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
RAWABI SUKUK-S14	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
RHC Sukuk 11	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
5280 Saudi Government SAR Sukuk	NA	0	0	00-Jan-1900

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلافي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتراكم يوميا وتخصم شهريا
صندوق سدره للدخل	2.00%	سنويا من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%	من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحسب وتدفع بشكل سنوي
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تراكم بشكل تناسبي عند كل يوم تقويم وتدفع شهري
صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%	سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق تراكم يوميا وتدفع بشكل شهري لمدير الصندوق نظير إدارته
صندوق الرياض للتمويل II	0.50%	من إجمالي أرباح الصندوق
صندوق سدره للمتاجرة	1.00%	سنويا من صافي قيمة الصندوق
الرياض ريت	1.20%	صافي قيمة أصول الصندوق
درابية ريت	0.85%	صافي قيمة أصول الصندوق
جدوى ريت السعودية	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الانماء ريت للتجزئة	0.75%	صافي قيمة أصول الصندوق
الانماء ريت الفندق	0.80%	اجمالي أصول الصندوق



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. مفسوماً على عدد القيم ناقص واحد	الانحراف المعياري
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	مؤشر شارپ
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 تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُمثل عادة بمؤشر معياري). تحسب 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 مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق - معدل العائد الخالي 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 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 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 بإذن 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	

ص.ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

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

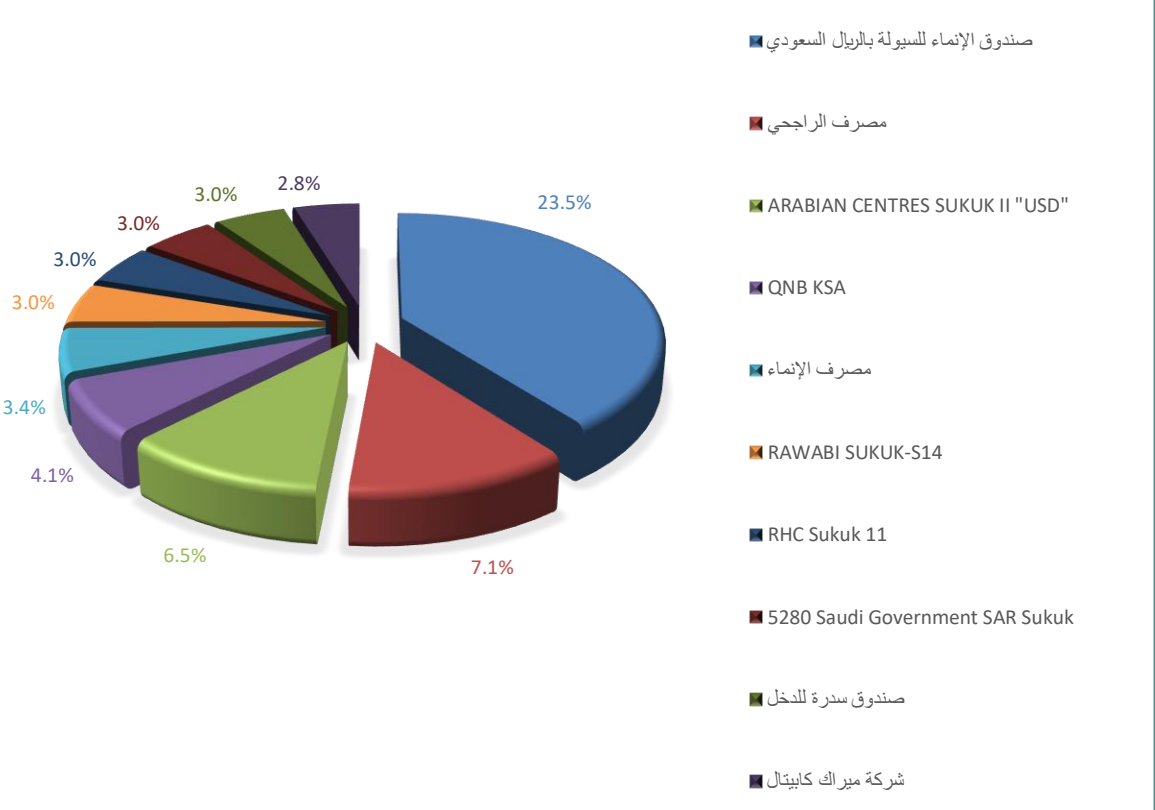
صندوق رعاية الايتام الوقفي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2025

هدف الصندوق	
يقوم الصندوق بتتويع محفظة الأصول ضمن فئات أصول متعددة من أجل الحفاظ على الأصل الأساسي والسعي إلى نمو معتدل يلبي احتياجات المستفيد الوقفي، من خلال سياسات استثمارية متوازنة ومتنوعة بين الأصول طويلة وقصيرة الأجل والتي تتبع استراتيجية استثمار متحفظة ووفقاً لاستراتيجية الاستثمار في مذكرة الشروط والأحكام.	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	14 يوليو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	32,574,740.84
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الانماء لاسهم السعودية المتوافق مع الفتاوى الشرعية، المزود من قبل الجبل رينتر (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) أشهر (3 SAIBID month)
عدد مرات التوزيع	سنوي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



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