



## صندوق رعاية الابرام الوقفية

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

### الربع الرابع 2025

#### هدف الصندوق

يقوم الصندوق بتنويع محفظة الأصول ضمن فئات أصول متعددة من أجل الحفاظ على الأصل الأساسي والسعري إلى نمو معدل يلي احتياجات المستفيد الوقفية، من خلال سياسات استثمارية متوازنة ومتنوعة بين الأصول طويلة وقصيرة الأجل والتي تتبع استراتيجية استثمار متهدفة وفقاً لاستراتيجية الاستثمار في مذكرة الشروط والأحكام.

#### بيانات الصندوق

تاریخ 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

مرتفع مستوى المخاطر

\* نسبة 35% من مؤشر الائتمان للسهم السعودية المتداولة مع الضوابط الشرعية المردود من قابل اقبال (Ideal Ratings)

\* نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة

\* نسبة 34% من معدل عائد التأمين بين السوق السعودية لمدة ثلاثة (3) أشهر (month)

المؤشر الاسترشادي

عدد مرات التوزيع سنوي

مسشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن لا ينطبق

عدد أيام المتوسط المرجع لا ينطبق

ملاية تامة 100%

دققة منفعة 0%

#### أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)

صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

مصرف الراجحي

ARABIAN CENTRES SUKUK II "USD"

QNB KSA

مصرف الإيماء

RAWABI SUKUK-S14

RHC Sukuk 11

5280 Saudi Government SAR Sukuk

صندوق سدرة للدخل

شركة ميرال كابيتال

#### بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنوي

عدد الوحدات الفائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنوي

قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنوي

نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق

أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي

#### نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

##### الصندوق

صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلبي في الولايات المتحدة الأمريكية

صندوق سدرة للدخل

صندوق مراكز الملكية الخاصة - البيانات والرقمنة

صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو

صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام

صندوق الرياض للتمويل II

صندوق سدرة للماجرة

الرياض ريت

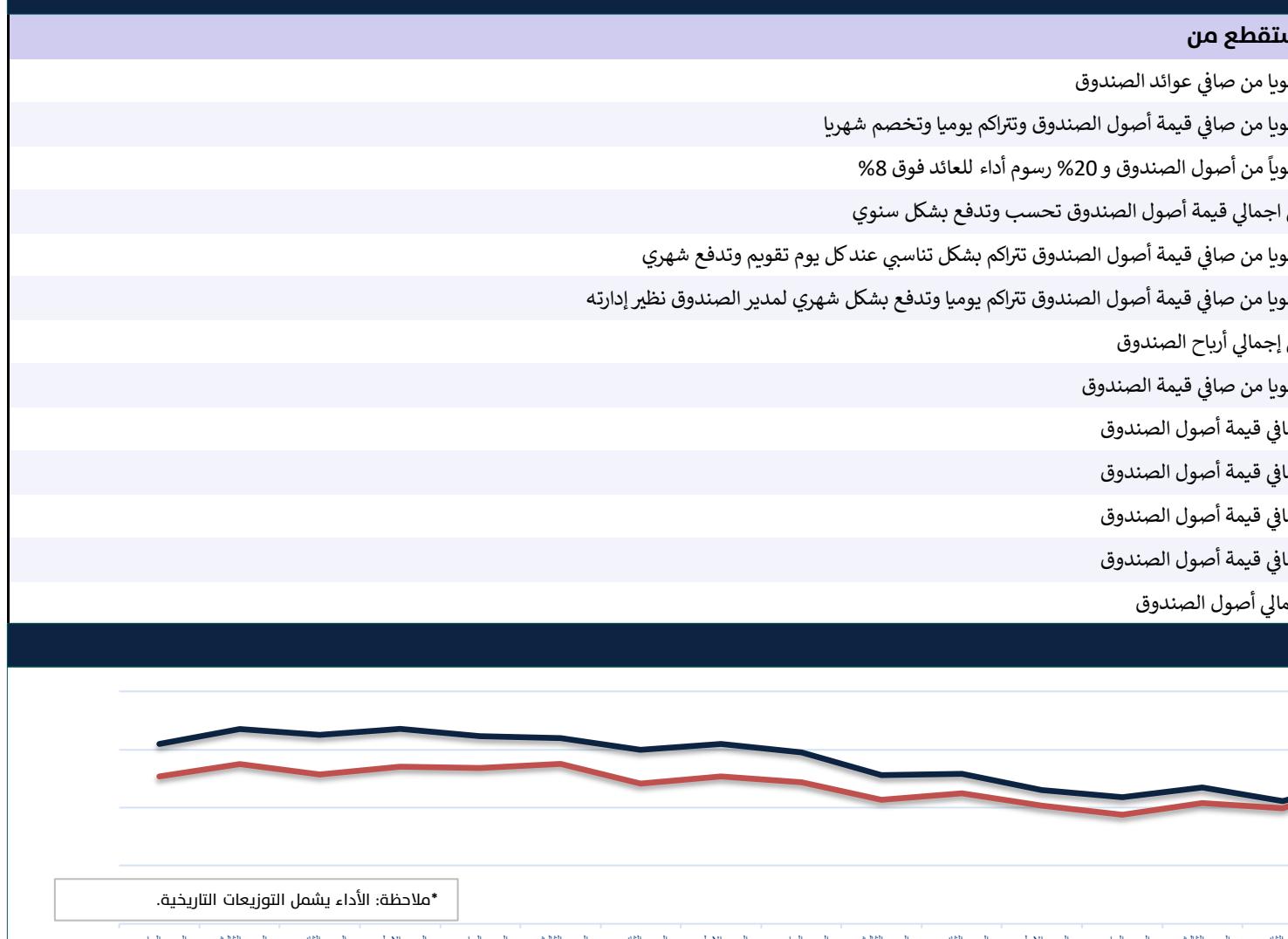
دراية ريت

جدوى ريت السعودية

الإنماء ريت المجزونة

الإنماء ريت الفندقي

#### الأداء منذ بداية الصندوق



#### بيان الأداء الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنوي

عدد الوحدات الفائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنوي

قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنوي

نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق

أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي

#### بيان المعدلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الإنراف المعياري هو مقياس يستخدم في الإحصاء لبيان دخل المتغيرات في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الإنراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط محسوساً على عدد القيم تناقص واحد

مؤشر شارب: نسبة شارب = (الاداء المتوسط للمحفظة - الاداء الحالي من المخاطر) / (بيان خط النتائج (Tracking Error) يوضح مدى قرب اداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا المقياس تغلق الفرق بين عائد المحفظة وعائد المؤشر المرجعي، باختصار بين لك مقدار إنراف اداء المحفظة عن اداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لقياس خطأ التسليم

خطأ التسليم: المدارات المعاصرة للأرقام بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي

بيان: بيان (6) هي مقياس لحساسية المحفظة تجاه تغيرات السوق، فهمي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك اتساعاً للتأثير للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادة بممؤشر معياري). تحسن قيمة بيان عوائد الصندوق تجاه تغيرات السوق، فهمي تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك اتساعاً للتأثير للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يمثل عادة بممؤشر معياري).

السوق: المقياس لاداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بممؤشر مردمجي، مع تعدل اداء المخاطرة في الاعتبار وهو يشير إلى القيمة التي يضفيها مدير الصندوق أو يحصلها من عائد الصندوق مقارنة بالعاد المنوع بناء على مخاطرة الصندوق. انما = العاد المفعلن للصندوق - (معدل العاد الحالي من المخاطر + بيان الصندوق × (عاد السوق - معدل العاد الحالي من المخاطر))

#### إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تابعة لرئاسة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجاز عادات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة وإننا قد تكون دفعه أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن المندوبين عن العروض الشفوية وأحكام الصندوق والاتفاقات المرتبطة بها، إن الأداء المذكور قد لا تكون ممكناً وينبغي أن تنسى على أنها صحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الدلائل التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار، كما أنها لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كافية أو دعوة لشرائه أو بيعه أو ورقة مالية، كما لا ينبغي إنفاق أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. تتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسل إليه بيان من شركات الإنماء المالية أو يدوونه أي مسؤولية أو مخواطتها، ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد موافقة شركة الإنماء

55560، بـ بـ

الرياض 11544

البلدية العربية السعودية

هاتف: +966 (11) 218 5999

فاكس: +966 (11) 218 5970

البريد الإلكتروني: info@alinmacapital.com

الموقع الإلكتروني: www.alinmacapital.com