



الربع الثاني 2025

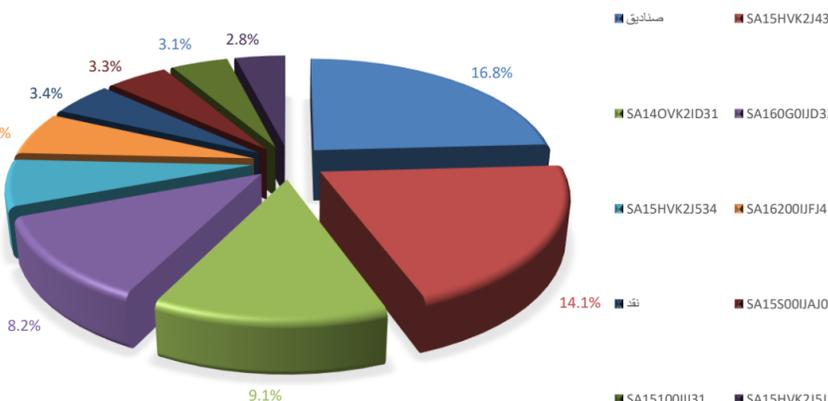
هدف الصندوق

صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في سلة من الصكوك السيادية السعودية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق والمدرجة في السوق الرئيسية، وذلك باستخدام أسلوب الإدارة غير النشطة من خلال محاكاة ومطابقة أداء المؤشر (مؤشر الإنماء للصكوك السيادية السعودية من إيديل ريتينج) وذلك بهدف تحقيق أداء مماثل أداء المؤشر قبل خصم الرسوم والمصاريف، وتوزيع للعوائد بصفة دورية وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز السيولة عن طريق التركيز على هذا النوع من أدوات الاستثمار المدرة للدخل والتي تمكن الأفراد من الاستثمار بشكل مرن في أدوات أسواق الدين مما يشجع ثقافة الادخار لدى المستثمرين وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 .

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	24 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	427,073,811.93
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض الى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء المحلي السعودي للصكوك السيادية
عدد مرات التوزيع	1
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.25%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025 (يونيو 2025)

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	321,230.60	0.08%
نسبة الاقتراض	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	5 سنوات
أداء الصندوق	0.50%	0.68%	2.16%	11.72%	11.37%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.73%	3.40%	6.21%	11.05%	10.78%
فارق الأداء	-0.22%	-2.72%	-4.05%	0.67%	0.58%

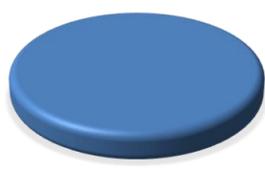
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.43%	1.46%	1.11%	2.02%	1.91%
مؤشر شارب	-0.87	-1.42	-1.36	-0.01	-0.19
خطأ التتبع	2.77%	4.13%	3.46%	3.24%	3.23%
بيتا	-0.07	-0.08	-0.05	-0.02	-0.02
ألفا	-0.22%	-2.72%	-4.05%	0.67%	0.58%
مؤشر المعلومات	-0.40	-1.40	-1.17	0.17	0.31

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2025 (يونيو 2025)

سعر الوحدة	10.5404
التغير في سعر الوحدة	0.50%
سعر الوحدة المزدوج	10.5361
إجمالي وحدات الصندوق	40,430,130.53
إجمالي صافي الأصول	426,149,673.44
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

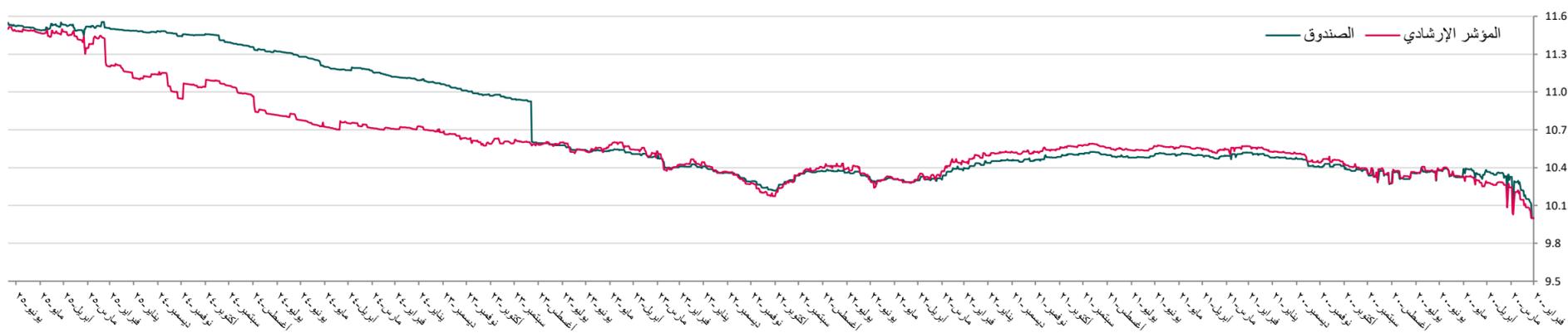
توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



توزيع أصول الصندوق (قطاعي)

* لا ينطبق

الأداء منذ بداية الصندوق



* ملحوظة: يتضمن الأداء الأرباح التاريخية الموزعة منذ إنشاء الصندوق.

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 كتنصيص 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 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
الموقع الإلكتروني: www.alinmacapital.com