

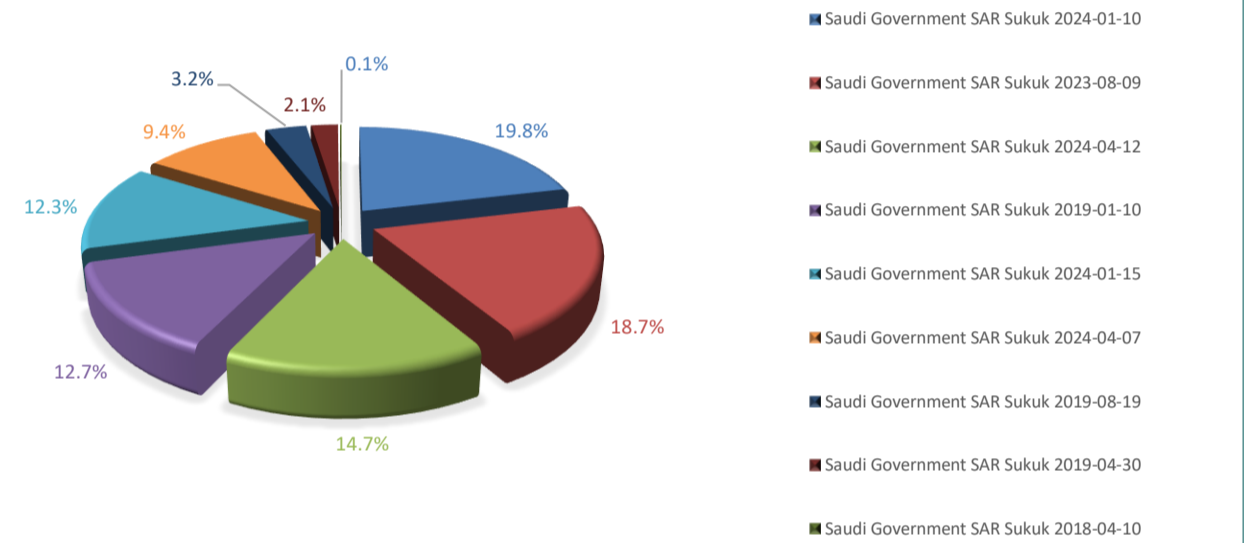
هدف الصندوق

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 ريتنج) وذلك بهدف تحقيق أداء مماثل لأداء 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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	24 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	432,752,946.32
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح متداول
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض الى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء المحلي السعودي للصكوك السيادية من إيديل ريتنج
عدد مرات التوزيع	1
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



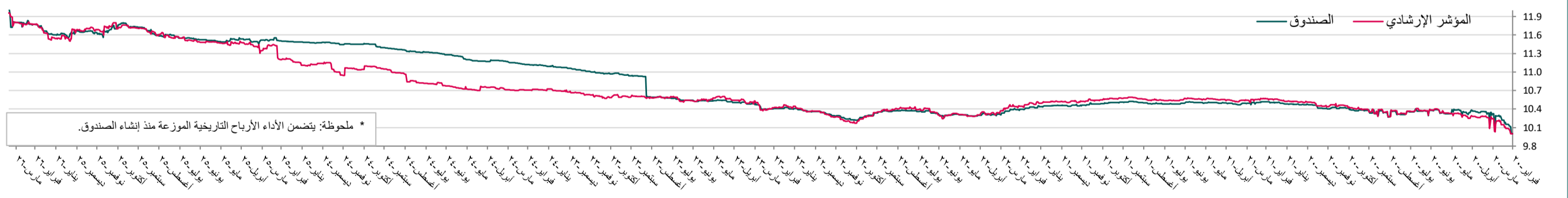
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الأتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	6,549,681.22
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	40,430,130.00
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.162
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.56%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	عشرة أيام بعد نهاية العام

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	رسوم الإدارة %	20%
تستقطع من	صندوق	تستقطع من	صندوق
			صندوق

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري:	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.
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (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.
خطا تتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا القياس قلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، بين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لقياس خطأ التتبع هي بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي عادةً ما يُقاس بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
ألفا:	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 تخصصها 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))

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2026 (مارس 2026)

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	202,285.60	0.05%
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	6,549,681.22	1.56%

العائد

البيد	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.48%	4.48%	5.35%	15.57%	15.41%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.89%	3.89%	4.73%	13.94%	13.47%
فارق الأداء	0.59%	0.59%	0.62%	1.63%	1.94%

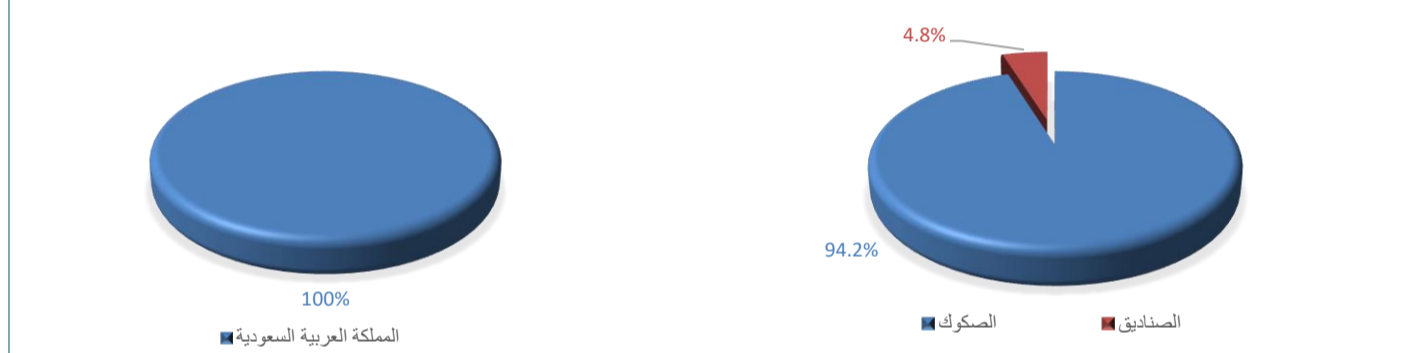
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.93%	4.93%	3.16%	2.59%	2.15%
مؤشر شارب	2.84	2.84	0.46	0.36	-0.07
خطا التتبع	6.48%	6.48%	5.07%	3.99%	3.47%
بيتا	0.03	0.03	-0.09	-0.05	-0.04
ألفا	0.59%	0.59%	0.62%	1.63%	1.94%
مؤشر المعلومات	-0.03	-0.03	-0.03	0.01	0.17

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2026 (مارس 2026)

سعر الوحدة	10.6813
التغير في سعر الوحدة	4.48%
سعر الوحدة المزدوج	10.6771
إجمالي وحدات الصندوق	40,430,130.53
إجمالي صافي الأصول	431,845,900.53
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



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
Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-10	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2023-08-09	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-12	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2019-01-10	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-15	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-07	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2019-08-19	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2019-04-30	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2018-04-10	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023

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 إجازة 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 تُفسر 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 يذم من شركة الإنماء المالية أو بوجهه 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 5999 218 (11) +966
فاكس 5970 218 (11) +966
البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com
الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com