



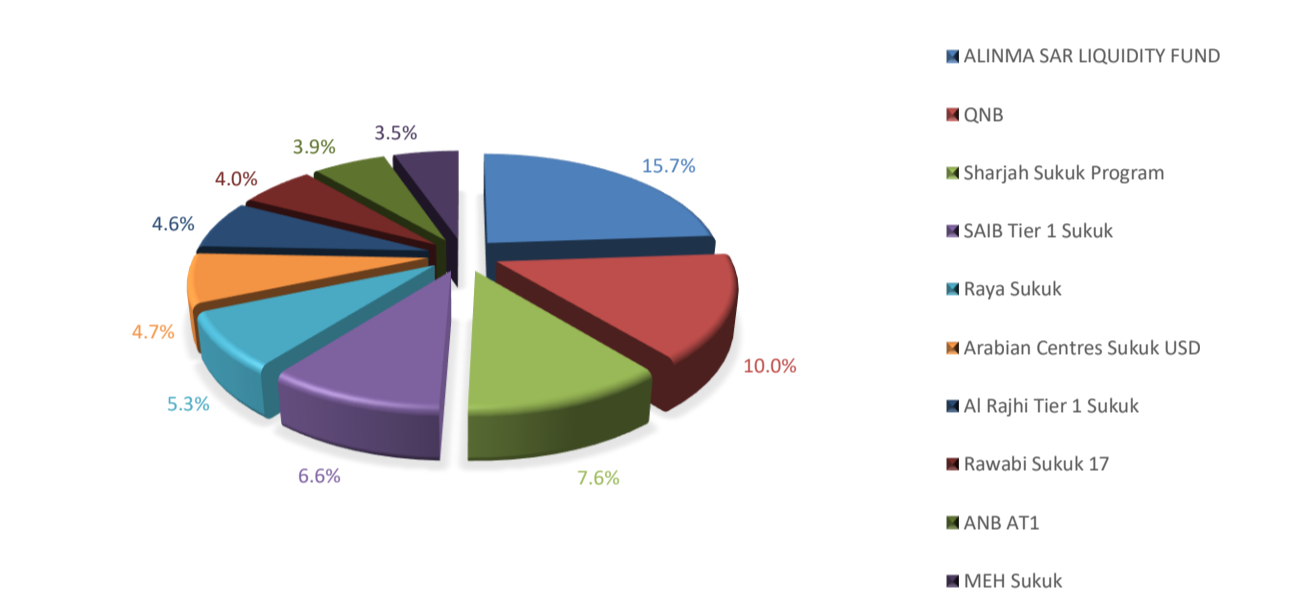
هدف الصندوق

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.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	8 يونيو 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	287,782,070.50
نوع الصندوق	صندوق أدوات الدين مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي (سايبور) لمدة 6 أشهر
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



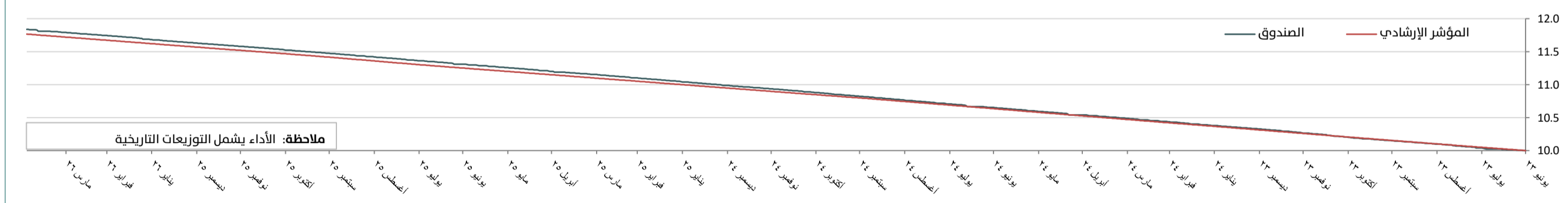
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	3,922,400.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	24,362,755.60
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.161
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.565%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	خمسة عشر يوماً بعد نهاية الربع

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الرياض للتمويل III	1.00%	سنوياً من أصول الصندوق
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سنوياً من صافي عوائد الصندوق
صندوق ألفا للمرابحة	0.45%	سنوياً بعد أقصي تحسب هذه الرسوم بشكل يومي بناء على صافي قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها كل شهر.
صندوق الراجحي للعوائد	0.50%	من صافي أصول الصندوق. ويحق لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم الإدارة على مستوى الصندوق
صندوق سدرة للدخل	2.00%	سنوياً من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق هوراين كابيتال الشرعي	1.50%	سنوياً من أصول الصندوق
صندوق إجابة الخليجي	2.00%	سنوياً من أصول الصندوق

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.
خطأ التتبع:	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.
بيتا:	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق، فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تحسب 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 مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنةً 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

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	428,202.52	0.16%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	8,190,001.30	3.01%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	3,922,400.00	1.57%

العائد

البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.57%	1.57%	6.33%	N/A	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	1.31%	1.31%	5.59%	N/A	N/A
فارق الأداء	0.26%	0.26%	0.74%	N/A	N/A

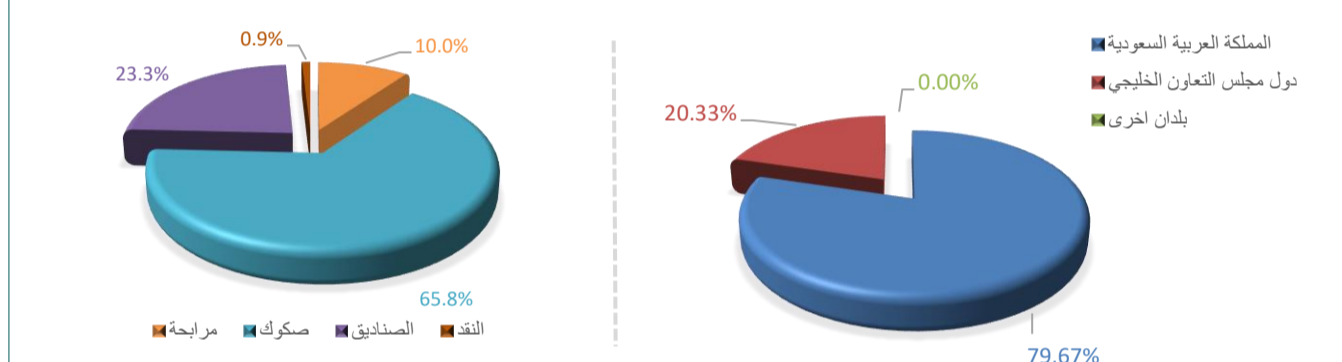
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.31%	0.31%	0.26%	N/A	N/A
مؤشر شارب	2.11	2.11	1.45	N/A	N/A
خطأ التتبع	0.30%	0.30%	0.26%	N/A	N/A
بيتا	1.05	1.05	0.98	N/A	N/A
ألفا	0.07%	0.07%	0.21%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	0.64	0.64	0.54	N/A	N/A

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة	10.2612
التغير في سعر الوحدة	1.57%
سعر الوحدة المزدوج	10.2560
إجمالي وحدات الصندوق	28,024,732.91
إجمالي صافي الأصول	287,567,145.10
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
Sharjah Sukuk Program	Ba1	Ba1	Moody's	25-Jul-2024
SAIB Tier 1 Sukuk	BBB+	BBB+	S&P	17-Jun-2025
Raya Sukuk	BBB-	BBB-	Fitch	01-Sep-2025
Arabian Centres Sukuk USD	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
Al Rajhi Tier 1 Sukuk	A	A	Fitch	18-Mar-2025
Rawabi Sukuk 17	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
ANB AT1	A-	A-	Fitch	17-Apr-2023
MEH Sukuk	N/A	N/A	N/A	N/A

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 الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تُنشر 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 بلان من شركة الإنماء المالية أو بونه 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.