



وينفستن المالية  
WinVeston Capital

# صندوق وينفستن لأسواق النقد

## التقرير الربعي - الربع الرابع من 2025



### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطر مثل معاملات المراهجة، والصكوك، وغيرها من أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بالسوق وتوفير سيولة عالية.

### معلومات السعر - نهاية الربع الرابع 2025

سعر الوحدة	10.1766 ريال سعودي
العائد الربعي (سنوي)	1.23%
سعر الوحدة المزدوج	لا يوجد
اجمالي وحدات الصندوق	1,061,885.58 وحدة
إجمالي صافي الاصول	10,806,332.23 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا يوجد

### ملكية الصندوق - نهاية الربع الرابع 2025م

ملكية الصندوق	100%
حق المنفعة	0%

### معلومات الصندوق

الأداة الاستثمارية	صندوق عام
فئة الأصول	أسواق النقد
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
الفئة	متوافق مع الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
حجم الصندوق	10,806,332.23 ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	مؤشر SAIBID 1M
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	صفر
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	21.3 يوم
تاريخ بدء الصندوق	31 اغسطس 2025
سعر الطرح الاولي	10 ريال سعودي لكل وحدة



# صندوق وينفستن لأسواق النقد

## التقرير الربعي - الربع الرابع من 2025

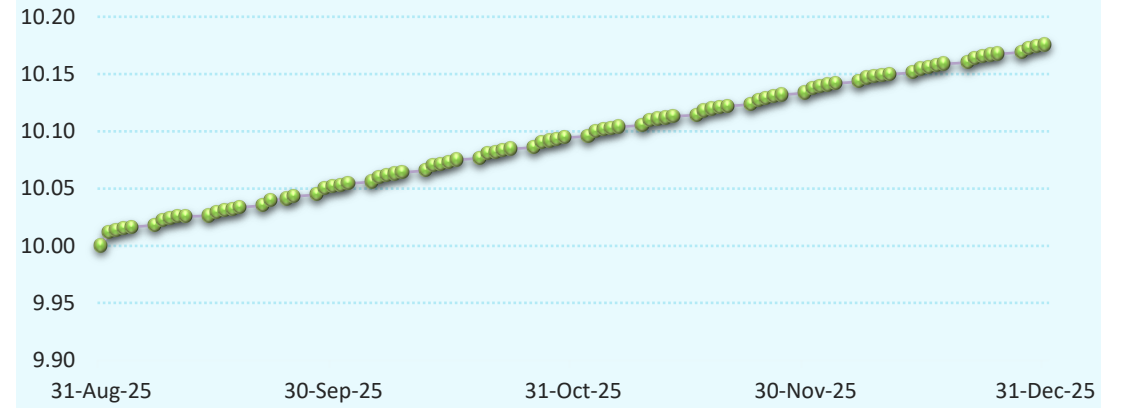
### أداء الصندوق

العوائد التراكمية	الربع الرابع من 2025	تغيير المؤشر خلال السنة 2025	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	%1.23	%1.64			
المؤشر الاقتصادي	%1.21	%1.62			
الانحراف	%0.02	%0.03			
عوائد السنوات	2025	2026	2027	2028	2029
الصندوق					
المؤشر الاقتصادي					

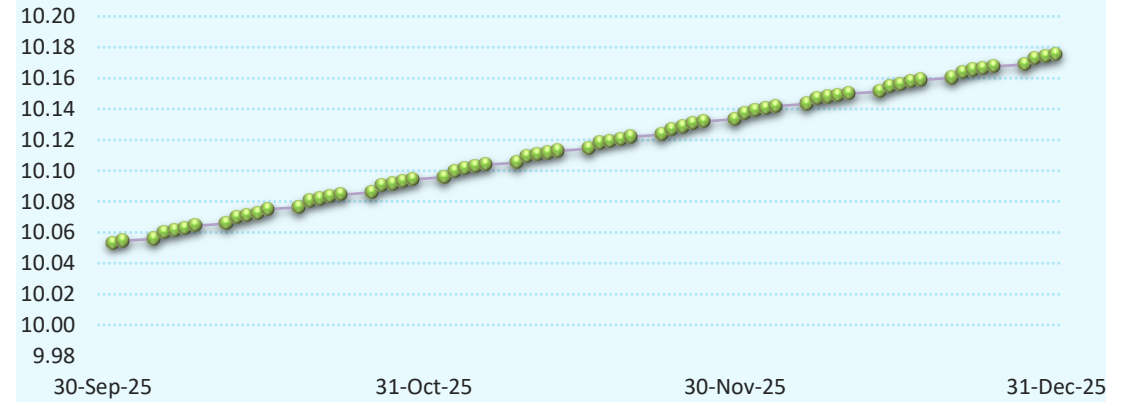
### نفقات الصندوق

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الاجمالية (TER)	SAR 0.00	0.00%
نسبة الاقراض	صفر	صفر
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	صفر	لصفر
توزيع الأرباح	صفر	صفر
التوزيعات النقدية	صفر	صفر

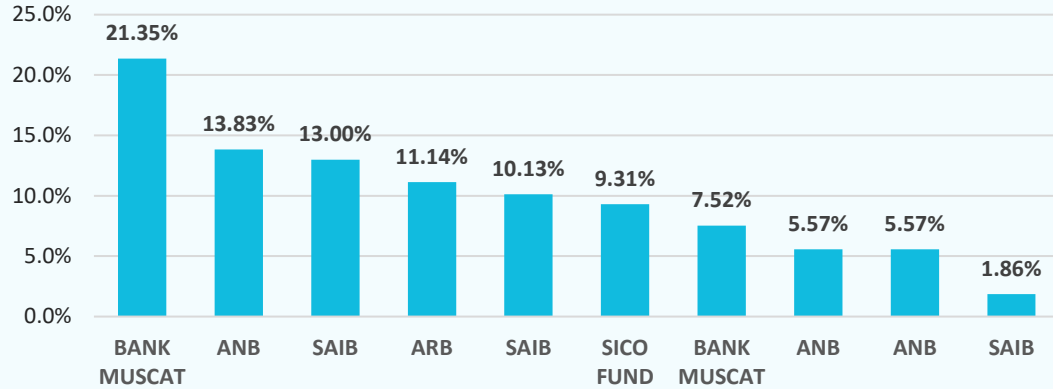
### أداء الصندوق منذ التأسيس



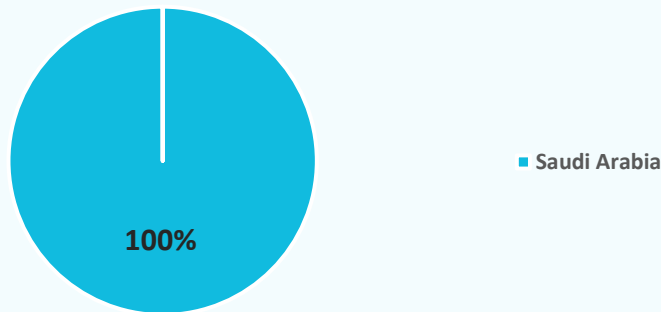
### أداء الربع الرابع من 2025



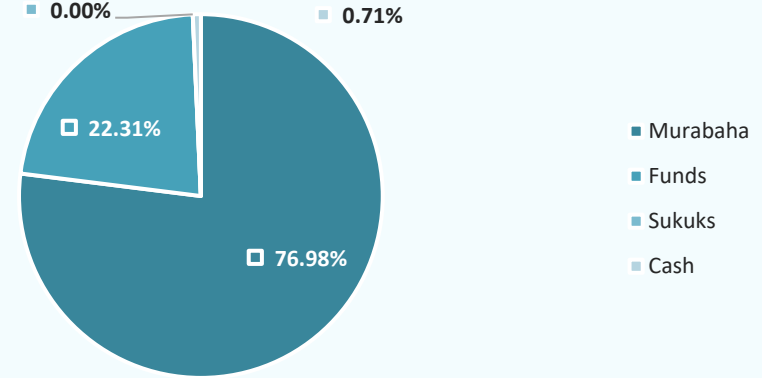
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



التوزيع الجغرافي

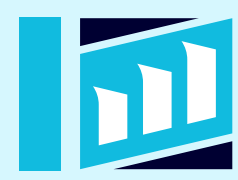


أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	الربع الرابع من 2025	تغيير المؤشر خلال سنة 2025	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	%0.07	%0.06			
مؤشر شارب	0.29	0.52			
خطأ التتبع	%0.05	%0.04			
بيتا (Beta)	1.20	1.19			
الفا (Alpha)	%0.02	%0.03			
مؤشر المعلومات	0.41	0.74			



تصنيف الائتمان لأدوات الدين

اسم أداة الدين	تصنيف الائتمان لأداة الدين	تصنيف الائتمان لمصدر الدين	وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني

التعريفات الرئيسية

الرموز	المعادلة	الوصف	القياس
$R_i$ = العائد الفردي , $R$ = العائد المتوسط $n$ = عدد الملاحظات	$\sigma$ = الانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{[\sum (R_i - R)^2 / (n - 1)]}$	يقيس تقلبات العوائد حول متوسط العائد	الانحراف المعياري
$R_p$ = عائد الصندوق , $R_\beta$ = عائد المؤشر المرجعي $\sigma_p$ = الانحراف المعياري للصندوق	مؤشر شارب = Sharpe $\text{Sharpe} = (R_p - R_\beta) / \sigma_p$	تقيس العائد الزائد الناتج لكل وحدة مخاطرة متخذة	مؤشر شارب
$R_p$ = عائد المؤشر المرجعي , $R_\beta$ = عائد الصندوق $\sigma$ = الانحراف المعياري	خطأ التتبع = TE $TE = \sigma (R_p - R_\beta)$	يقيس تقلبات عائد الصندوق بالنسبة للمعيار	خطأ التتبع
$R_\beta$ = عائد المؤشر المرجعي التباين = $Var$ , المقاطعة = $Cov$	بيتا (Beta) = $\beta$ $\beta = Cov(R_p, B_p) / Var(B_p)$	يقيس حساسية الصندوق لتحركات السوق	بيتا (Beta)
$R_p$ = عائد السوق , $R_m$ = عائد الصندوق معدل العائد الخالي من المخاطر = $R_f$	الفا (Alpha) = CAPM $\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$	يقيس العائد الزائد بعد تعديل مخاطر السوق	الفا (Alpha)
$R_p$ = عائد المؤشر المرجعي , $R_\beta$ = عائد الصندوق خطأ التتبع = TE	مؤشر المعلومات = IR $IR = (R_p - R_\beta) / TE$	يقيس العائد النشط للمحفظة لكل وحدة من خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

ملاحظة: تُقدّم هذه التعريفات وفقاً لمعايير GIPS®. تم اشتقاق العوائد ومقاييس المخاطر من ملاحظات العائد الشهرية، وتم تحويلها إلى أساس سنوي حيثما ينطبق ذلك. كما يتم احتساب المقاييس النسبية مقارنة بالمؤشر المرجعي المحدد.

لا يجوز توزيع هذا المستند داخل المملكة إلا على الأشخاص المسموح لهم بذلك بموجب لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (الهيئة). ولا تقدم الهيئة أي تعهد أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال هذا المستند، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على أي جزء من هذا المستند أو يتم تكبدها نتيجة لذلك. ويتعين على المشتركين المحتملين في الأوراق المالية المعروضة بموجب هذا المستند إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المزمع طرحها. وإذا لم تكن تفهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي مرخص.

تم إعداد هذا المستند حصريًا لأغراض المعلومات والتقارير التنظيمية، وذلك وفقًا للملحق (4) من لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. ولا ينبغي تفسيره على أنه عرض للبيع أو الشراء أو الاكتتاب في أي استثمار. وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من عدة مصادر يُعتقد أنها موثوقة وذات مصداقية عالية، إلا أن شركة وينفستن المالية لا تضمن اكتمالها أو دقتها. ووفقًا لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، فإن شركة وينفستن المالية وأي من مديريها أو موظفيها لا يتحملون ولن يتحملوا أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن استخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير. ولا تُقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أياً كان نوعها تنشأ عن استخدام هذه المعلومات.

تخضع جميع الاستثمارات لمخاطر السوق، وكذلك جميع الصناديق العامة والخاصة. ولا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. كما تخضع الاستثمارات في صناديق الاستثمار المشتركة لمخاطر وتقلبات السوق، ولا توجد أي ضمانات فيما يتعلق بالعوائد. ويتعين على المستثمرين قراءة الشروط والأحكام، ومراجعة المخاطر المرتبطة، واستشارة المستشار المالي قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذا الصندوق.

إن محتويات هذا التقرير مملوكة لشركة وينفستن المالية. ولا يجوز نسخ هذا المستند أو إعادة توزيعه أو تمريره، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص آخر، أو نشره كليًا أو جزئيًا، لأي غرض كان، دون الحصول على موافقة خطية صريحة من شركة وينفستن المالية، المملكة العربية السعودية. وفي حال وجود أي تعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي، يُعتد بالنص العربي.



طريق خريص، مقابل حديقة الملك سلمان،  
الرياض 12813، المملكة العربية السعودية



[info@winveston.com](mailto:info@winveston.com)



[www.winveston.com](http://www.winveston.com)

920014676



055 658 9763



@WinVeston

