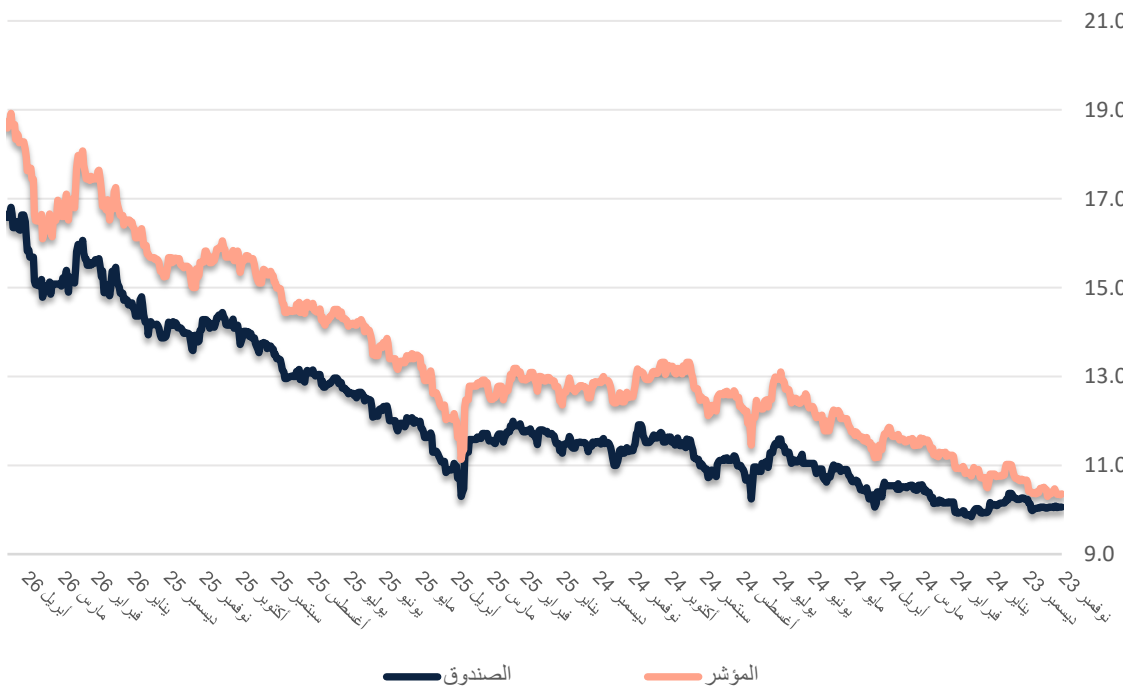


وصف الصندوق

الصندوق هو صندوق مؤشرات مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال استثماراته في أسهم الأسواق الناشئة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. والهدف الأساسي للصندوق هو عكس أداء المؤشر القياسي من خلال استراتيجية استثمار سلبية.

مقاييس الأداء والمخاطر



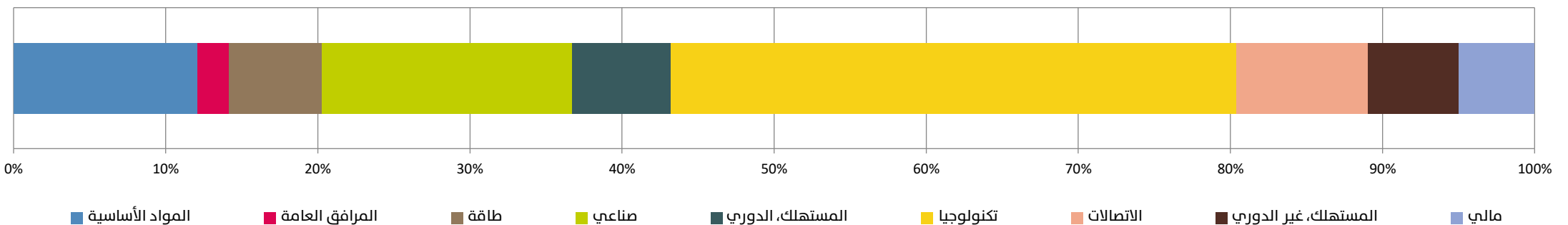
الأداء التراكمي	منذ بداية الشهر حتى	ربع حتى اليوم	من أول السنة	سنة	سنتان	ثلاث سنوات	منذ الإنشاء
الصدوق	%12.82	%12.82	%19.68	%49.48	%60.48	N/A	%66.75
المؤشر	%16.57	%16.57	%19.07	%51.58	%63.04	N/A	%87.60
الفرق	%3.75-	%3.75-	%0.61	%2.10-	%2.56-	N/A	%20.85-
الأداء السنوي	سنوات 3	5 سنوات	سنوات 10	منذ الإنشاء			
الصدوق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	%22.34			
المؤشر	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	%28.15			
الفرق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	%5.82-			
	2025		2024		2023		
الصدوق	%21.09		%12.54		%0.00		
المؤشر	%23.84		%15.48		%0.00		
الفرق	%2.75-		%2.94-		%0.00		

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	15 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند طرح	10
حجم الصندوق	82,812,668.85
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر فتسيي الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل، المتوافق مع لجنة الرقابة الشرعية للصندوق، المزود من
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.75% سنويا
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%
سعر الوحدة (ريال سعودي)	16.67

المندوق	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
المندوق	%22.32	12.04%	-19.45	%2.64	0.66	0.75
المؤشر	%28.13	13.61%	-16.77			

توزيع قطاعات الأسهم



تخصيص الأسهم حسب البلد

#	اسم الدولة	صافي القيمة %
1	تايوان	35.39%
2	الصين	13.03%
3	السعودية	4.67%
4	جنوب أفريقيا	3.58%
5	البرازيل	2.88%
6	المكسيك	2.41%
7	تايلاند	1.61%

#	اسم الدولة	صافي القيمة %
8	الإمارات العربية المتحدة	1.21%
9	ماليزيا	0.92%
10	قطر	0.36%
11	إندونيسيا	0.30%
12	المجر	0.28%
13	تركيا	0.28%
14	الفلبين	0.25%

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 مستثمينة. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة ويتبني ألا نفرض على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه 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 المستثمر إليه بإذن من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأيّة طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.