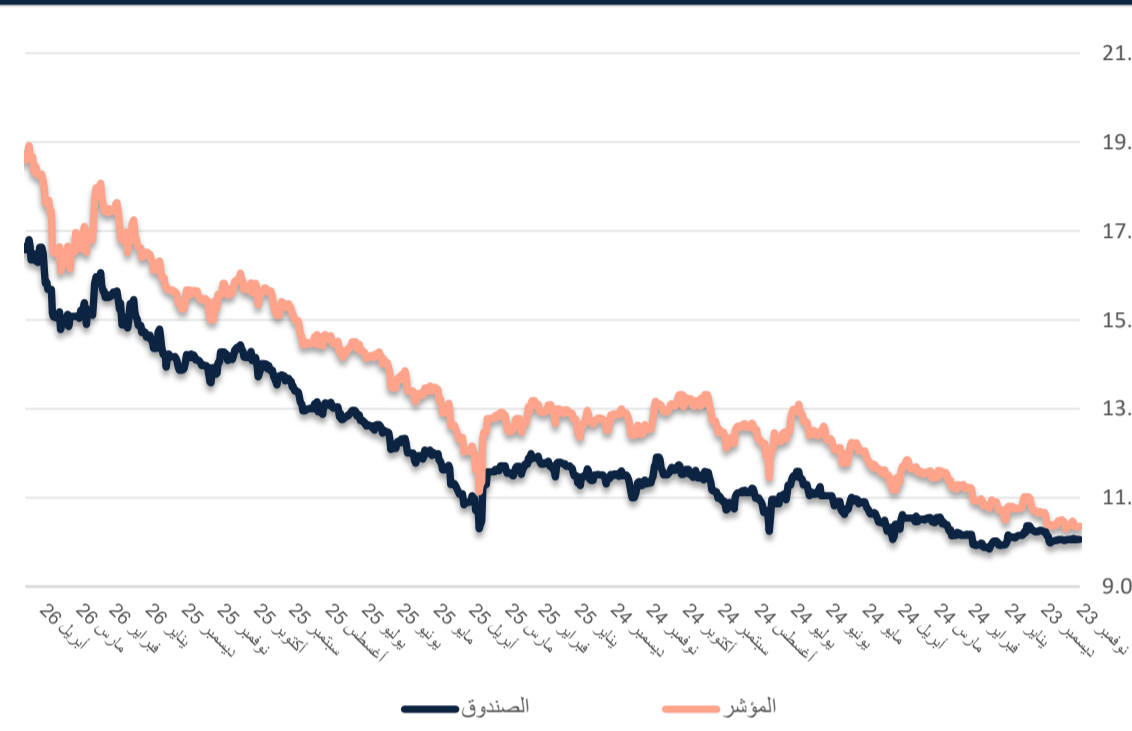




وصف الصندوق

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 اليوم | ربع حتى اليوم | من أول السنة | سنة | سنتان | ثلاث سنوات | منذ الإنشاء |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------|--------|------------|-------------|
| الصندوق | 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 | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ الإنشاء |
|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| الصندوق | 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% |

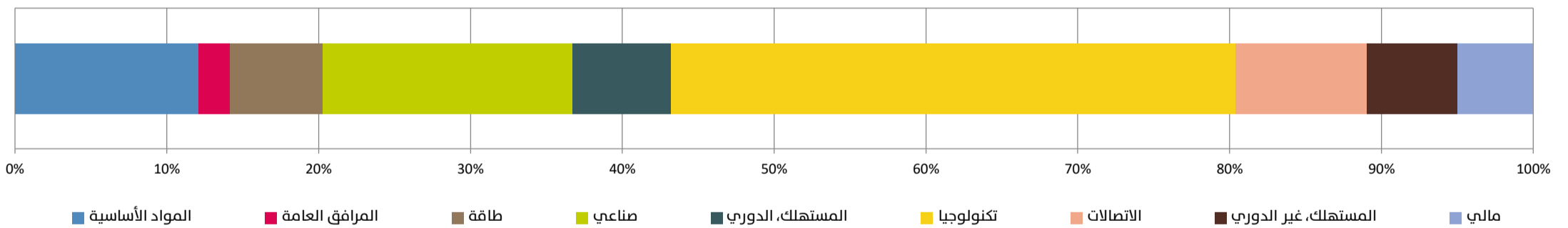
| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|-------|--------|--------|
| الصندوق | 0.00% | 12.54% | 21.09% |
| المؤشر | 0.00% | 15.48% | 23.84% |
| الفرق | 0.00% | 2.94% | 2.75% |

معلومات الصندوق

| | |
|--|---|
| تاريخ بدء الصندوق | 15 أكتوبر 2023 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 |
| حجم الصندوق | 82,812,668.85 |
| نوع الصندوق | صندوق استثمار مفتوح |
| عملة الصندوق | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر | مرتفع |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر فتنسي 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 |

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

توزيع قطاعات الأسهم



تخصيم 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% |
| 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 | الفلين | 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 إقرار 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 تعتمد 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 بإذن من شركة الإنماء المالية أو بدونها أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.