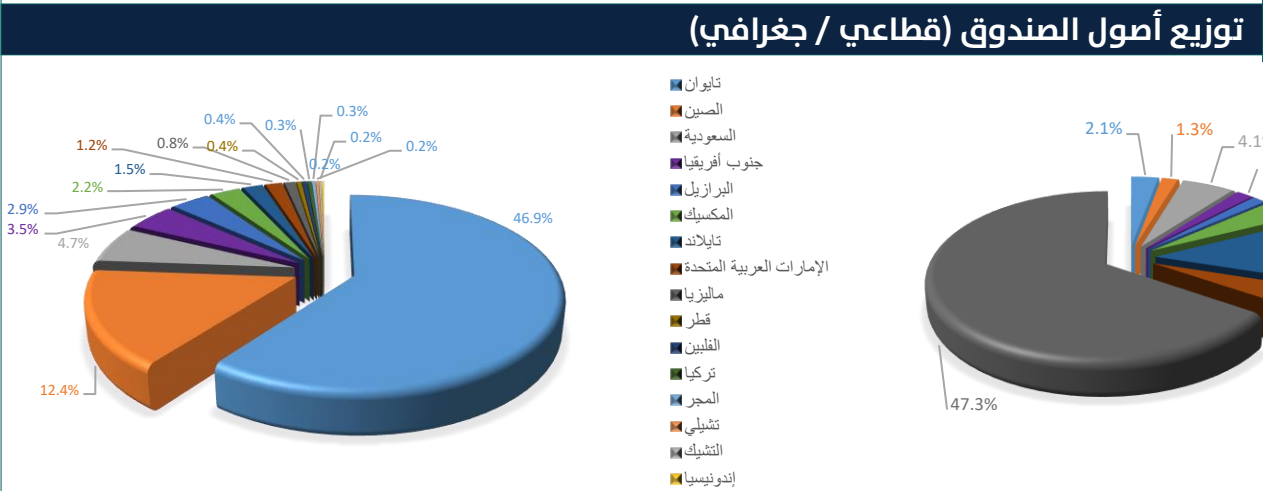


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	773,070.75	0.85%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	250,550.44	0.276%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	(نهاية الربع الحالي)	(YTD)			
	2.23%	26.22%	29.94%	N/A	N/A
	1.69%	25.60%	31.06%	N/A	N/A
فارق الأداء	0.54%	0.62%	-1.12%	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	16.23%	16.87%	15.56%	N/A	N/A
مؤشر شارب	0.25	1.17	1.02	N/A	N/A
خطأ التتبع	14.99%	15.97%	14.62%	N/A	N/A
بيتا	0.58	0.54	0.55	N/A	N/A
ألفا	3.99%	10.60%	8.23%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	0.09	0.01	-0.05	N/A	N/A

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع				
سعر الوحدة		17.59		
التغير في سعر الوحدة		2.23%		
إجمالي وحدات الصندوق		5,368,488.84		
إجمالي صافي الأصول		94,415,673.40		
مكرر الربحية (P/E)		لا ينطبق		



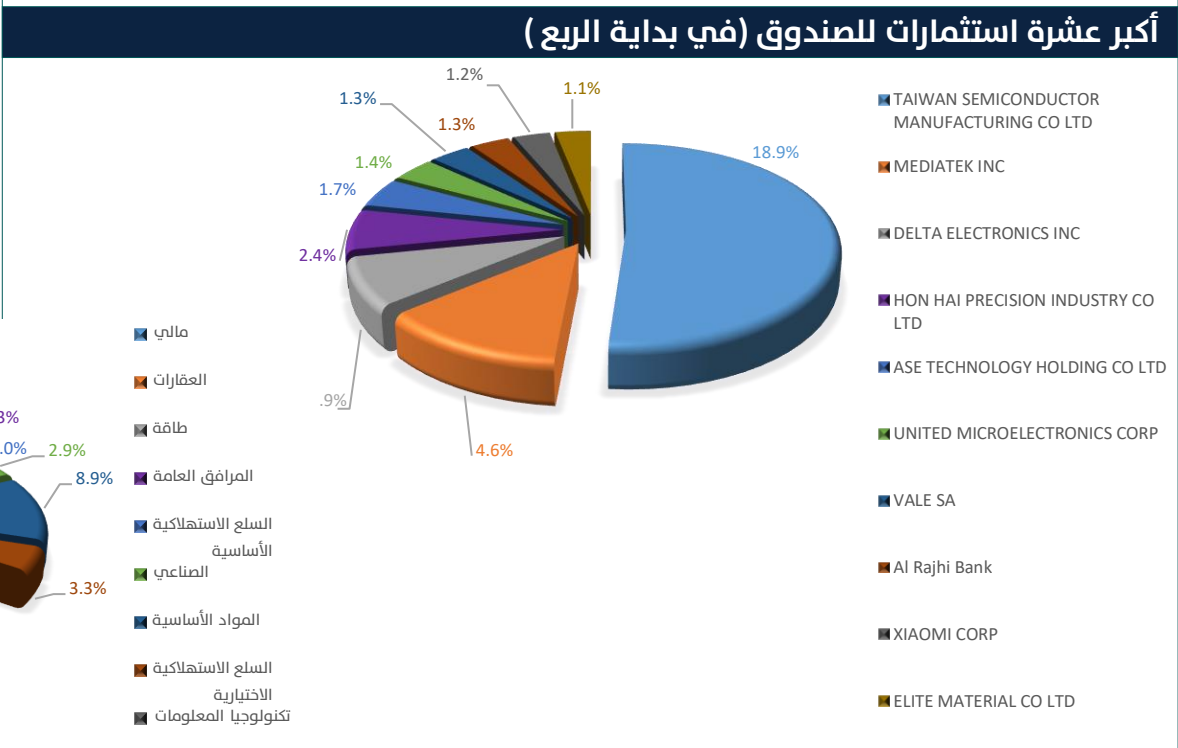
التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة	بيان التصنيف الائتماني	بيان تاريخ
لا ينطبق	لا ينطبق	المصدرة	للووكالة	التصنيف
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة

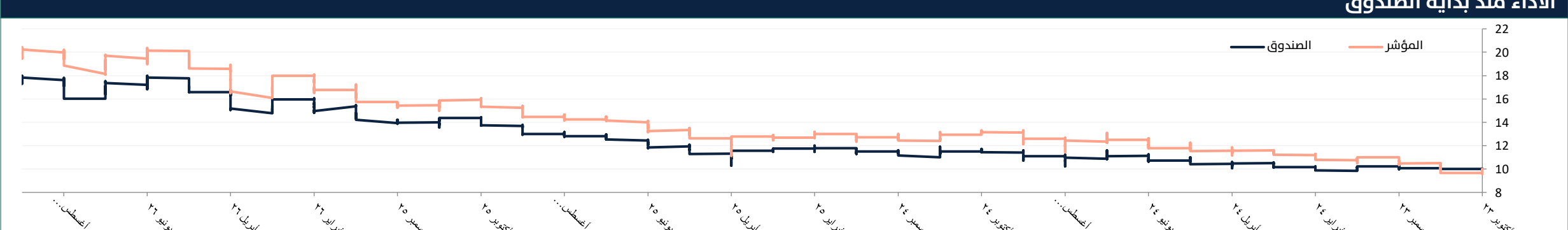
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثالث 2026

هدف الصندوق	
هو صندوق مؤشر استثماري مفتوح. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة. ويهدف الصندوق إلى مماثلة أداء المؤشر الإسترشادي، وذلك من خلال إتباعه الاستثمار الغير نشط في مكونات المؤشر	
بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	15 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند طرح	10.00
حجم الصندوق	95,620,643.05
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 فتنسي (FTSE)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0.00



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
الصندوق	رسوم الإدارة %
صندوق الانماء للسيولة بالريال السعودي	0.20
الأداء منذ بداية الصندوق	
	
بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري: هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لبيّن 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	الانحراف المعياري
مؤشر شارب: نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	مؤشر شارب:
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	خطأ التتبع:
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 يُمثّل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين السوق على عوائد السوق.	بيتا:
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 يخصمها 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))	ألفا:

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 إحراز 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 تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل التفاصيل 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 بذن من شركة الإنماء المالية أو بدونه 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.