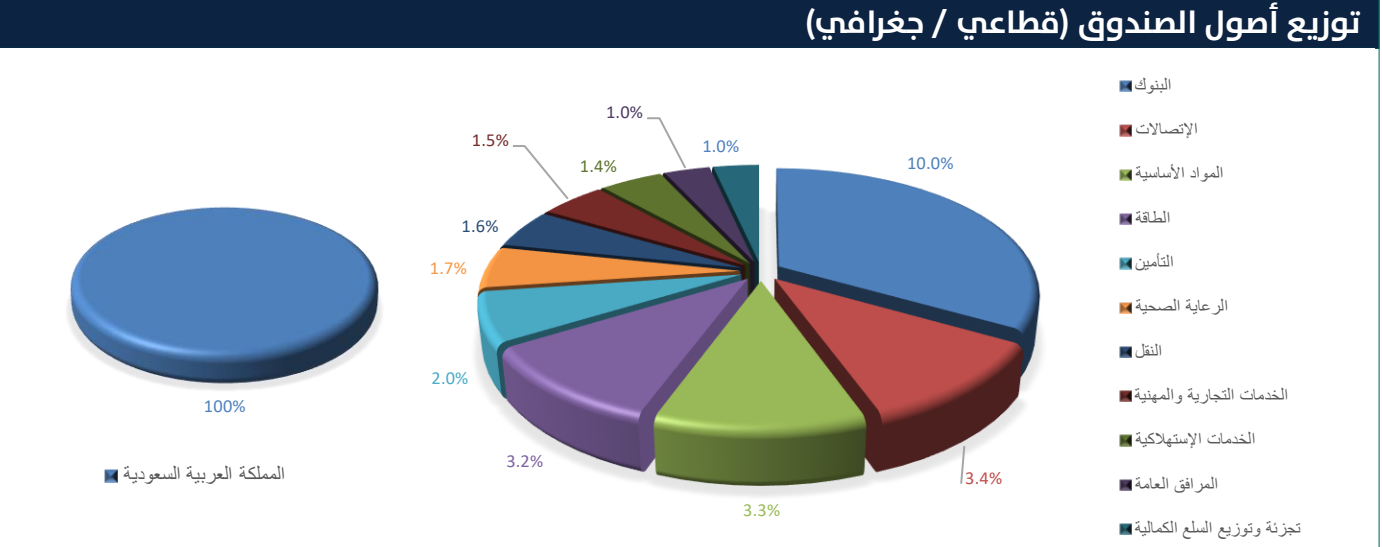


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	283,498.80	0.34%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	1,014.42	0.001%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.38%	2.19%	-2.16%	11.61%	26.79%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.68%	1.69%	-1.60%	8.23%	6.86%
فارق الأداء	1.30%	0.50%	-0.56%	3.38%	19.93%

الأداء والمخاطر						
معايير الأداء والمخاطر		ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري		2.45%	3.63%	5.31%	5.33%	10.35%
مؤشر شارپ		-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01
خطأ التتبع		0.37%	1.33%	1.36%	2.32%	9.48%
بيتا		0.63	0.47	0.63	0.69	0.31
ألفا		0.37%	0.05%	-0.02%	0.12%	0.45%
مؤشر المعلومات		0.99	0.03	-0.01	0.05	0.05

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	12.0590
التغير في سعر الوحدة	-0.38%
إجمالي وحدات الصندوق	6,902,062
إجمالي صافي الأصول	83,232,172.83
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

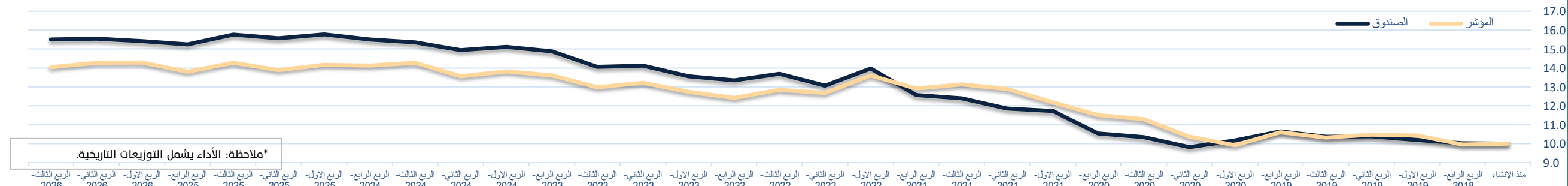


التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	المصدرة	بيان التصنيف الائتماني	بيان تاريخ التصنيف
5280 Saudi Government SAR Sukuk	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Alinma Bank Tier 1 Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2024
RAWABI SUKUK-S14	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025

نسبة الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	0.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	0.00
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.0000
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.000%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	0.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	0.00
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.0000
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.000%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
الصندوق	رسوم الإدارة %
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%
صندوق الإنماء الخاص للسكن الطلابي في الولايات المتحدة الأمريكية	1.25%
صندوق سدره للدخل	2.00%
صندوق ميراث للملكية الخاصة – البيانات والرقمنة	2.50%
صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو	1.75%
صندوق الإنماء الخاص للرعاية الصحية ما قبل الطرح العام	2.00%
صندوق الرياض للتمويل II	0.50%
الرياض ريت	1.20%
درابرة ريت	0.85%
جدوى ريت السعودية	0.75%
صندوق الإنماء ريت لمطاع التجزئة	0.75%
الإنماء ريت الفندقي	0.80%
صندوق ميراث للملكية الخاصة-V	2.00%

الأداء منذ بداية الصندوق	
	
*ملاحظة: الأداء يشمل التوزيعات التاريخية.	

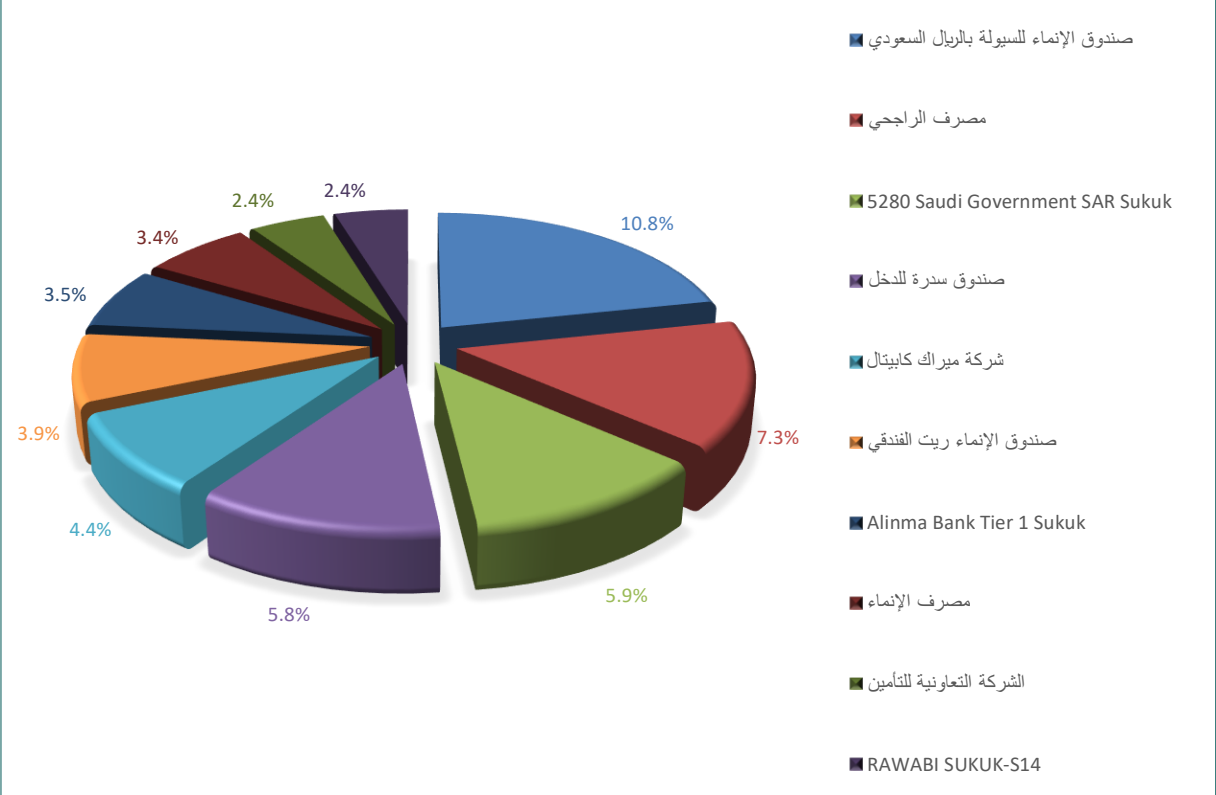
بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساهي في الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط. مفسوفاً على عدد القيم ناقص واحد	
مؤشر شارپ = ((العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تتحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	
خطأ التتبع: يوضح خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. يعكس هذا المقياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لمقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي	
بيتا: بيتا (β) هي مقياس إحصائية الصندوق المسررت تجاه تحركات السوق. فهي تعبر مدى ميل عوائد الصندوق إلى اسررت استجابة لتغيرات السوق. يحسب بيتا من خلال قسمه اسبين المسررت بين عوائد الصندوق المسررت وعوائد السوق على باين عوائد السوق.	
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))	

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 إحرار 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 تُفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يلجأ إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كنوصية 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 ياذن من شركة الإنماء المالية. أو بدوره 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.	

الربع الثالث 2026

هدف الصندوق	
ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 نوفمبر 2018
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	84,059,711.11
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الانماء للأسهم السعودية المتوافق مع الموايب الشرعية، المزود من قبل إيدبل رينترز (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (3 month SAIBID) * نسبة 17% من مؤشر المعكوك السعودية (الحكومية، الشركات)
عدد مرات التوزيع	سنوي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المربح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	0.00
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	0.00
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.0000
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.000%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الجهة المستفيدة