



أهداف الصندوق واستراتيجيته

يتمثل هدف الصندوق في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وذلك بالاستثمار بشكل نشط ومركز في مجموعة مختارة من الشركات المدرجة وبشكل أساسي في السوق الرئيسي "تداول" والسوق الموازي "نمو"، وفي الطرودات الأولية وحقوق الأولوية والطرودات المتبقية في أسواق الأسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية.

مقاييس الأداء والمخاطر



| الأداء التراكمي | شهر | 3 شهور | من أول السنة | سنة | سنتان | منذ الإنشاء |
|-----------------|------------------|---------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| الصندوق | 5.82% | 8.82%- | 5.82% | N/A | N/A | 1.12%- |
| المؤشر | 8.83% | 4.18%- | 8.83% | N/A | N/A | 3.20% |
| الفرق | 3.01%- | 4.64%- | 3.01%- | N/A | N/A | 4.32%- |
| الأداء السنوي | سنوات 3 | 5 سنوات | سنوات 10 | منذ الإنشاء | | |
| الصندوق | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| المؤشر | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| الفرق | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| الصندوق | N/A | N/A | N/A | | | |
| المؤشر | N/A | N/A | N/A | | | |
| الفرق | N/A | N/A | N/A | | | |
| | معامل الارتباط** | بيتا** | الفأ* | معامل شارب* | الانحراف المعياري | متوسط العائد |
| الصندوق | 0.92 | 0.98 | -7.54% | N/A | N/A | N/A |
| المؤشر | | | | N/A | N/A | N/A |

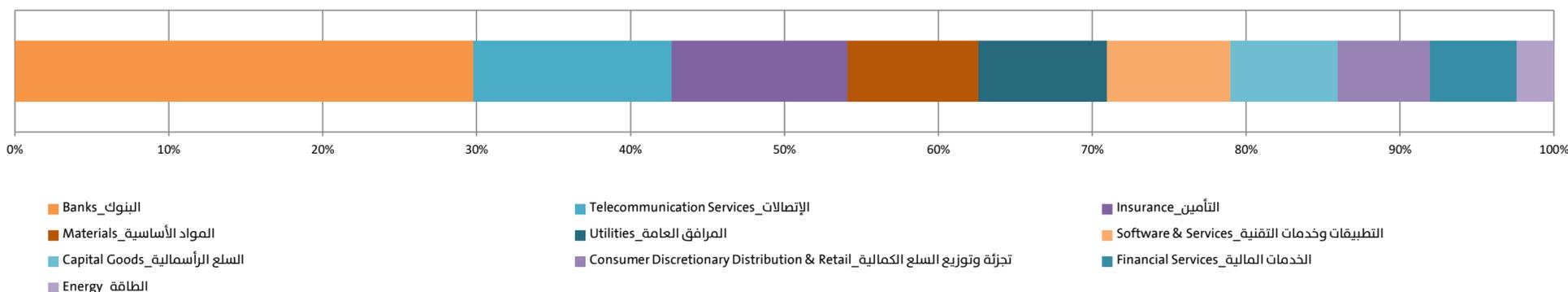
معلومات الصندوق

| | |
|--------------------------------------|---|
| نوع الأصل | صندوق استثمار مفتوح |
| مستوى المخاطر | مرتفع |
| مدير الصندوق | شركة الإنماء المالية |
| بلد الإدراج | المملكة العربية السعودية |
| تاريخ إنشاء الصندوق | 18 أغسطس 2025 |
| المؤشر الاسترشادي* | مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيديال ريتنجز |
| السعر الأولي (ريال سعودي) | 1.00 |
| سعر الوحدة (ريال سعودي) | 0.99 |
| صافي قيمة الأصول (ريال سعودي) | 31,252,587.12 |
| عملة الأساس | الريال السعودي |
| الاشتراك الأولي الأدنى (ريال سعودي) | 1 ريال سعودي |
| الاشتراك الإضافي الأدنى (ريال سعودي) | 1 ريال سعودي |
| الاسترداد الأدنى (ريال سعودي) | 1 ريال سعودي |
| أيام التقويم | الاثنين و الاربعاء من كل اسبوع |
| رسوم الاشتراك | بحد أعلى 2% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي |
| رسوم إدارة الصندوق | 1.75% سنويا |
| رسوم الاسترداد | لا يوجد |
| هيئة شرعية | توجد |
| رمز بلومبرج | N/A |

ملاحظات

* يتم أخذ أرقام الأداء من أيام/تواريخ التقييم الرسمية.
* تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي ** نسبة للمؤشر
* الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق * العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك الـ

توزيع قطاعات الأسهم



معلومات عامة

| المؤشر | الإغلاق | الاعلى خلال الشهر | الأدنى خلال الشهر | الأداء من أول الشهر | الأداء من أول السنة | رسملة السوق (بالعملة المحلية) | السعر للعائد | السعر / القيمة الدفترية | عائد التوزيع النقدي |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| الأسواق الناشئة | 1,554.78 | 1,556.80 | 1,404.37 | 10.71% | 10.71% | 28,123.00 | 18.89 | 2.37 | 2.14 |
| المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة | التغير السنوي | نسبة ملكية المستثمر الأجنبي | خام برنت | الإغلاق | السايبر لسته شهور | معلومات اجتماعات اللجنة المديرية الأمريكية | | | |
| تاسي | 4,762,903,477 | 44.09% | 69.59 | 13.03% | الإغلاق | آخر اجتماع | | | |
| أفضل قطاع | التأمين | الأداء من أول السنة | 14.36% | 14.55% | متوسط الشهر | سعر الفائدة المقرر | | | |
| أسوأ قطاع | الإعلام والترفيه | الأداء من أول السنة | 14.36% | -1.61% | التغير الشهري للمتوسط | سعر الفائدة المتوقع | | | |

الإدارة العامة Head Office

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 الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر 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 من أرسلت إليه يلدن 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.

ص.ب. 55560 P. O. Box
الرياض 11544 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف: 218 5999 (11) +966 Tel
فاكس: 218 5970 (11) +966 Fax
www.alinmacapital.com