

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2025 (مارس 2025)			
0.08%	1,700,864.19	ريال سعودي	نسبة الأتعاب الاجمالية
0.00%	0.00	ريال سعودي	نسبة الاقتراض
0.00%	0.00	ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	ريال سعودي	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	ريال سعودي	الأرباح الموزعة

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.29%	1.29%	5.52%	13.58%	16.68%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.28%	1.28%	5.67%	15.39%	16.81%
فارق الأداء	0.02%	0.02%	-0.15%	-1.80%	-0.13%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.22%	0.22%	0.25%	0.22%	0.18%
مؤشر شارب	0.22	0.22	-0.42	-1.73	-0.12
خطأ التتبع	0.22%	0.22%	0.25%	0.21%	0.17%
بيتا	-0.43	-0.43	-0.25	0.76	0.71
ألفا	0.02%	0.02%	-0.15%	-1.80%	-0.13%
مؤشر المعلومات	0.24	0.24	-0.38	-1.70	-0.09

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2025 (مارس 2025)	
سعر الوحدة	13.34
التغير في سعر الوحدة	1.29%
سعر الوحدة المزدوج	13.3307
إجمالي وحدات الصندوق	162,898,622.37
إجمالي صافي الأصول	2,172,585,985.91
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)

النقد 5.3%
الصناديق 5.9%
صكوك 29.3%
مراصة 59.4%

المملكة العربية السعودية 86.9%
دول مجلس التعاون الخليجي 13.1%

The chart displays the performance of the fund (الصندوق) and the benchmark (المؤشر الإرشادي) from the start of the fund. The Y-axis represents the index value, ranging from 10 to 14. The X-axis shows the timeline from March 2015 to March 2019. Both indices show a steady decline over the period, with the fund consistently performing slightly better than the benchmark.

التاريخ	الصندوق	المؤشر الإرشادي
مارس ٢٠١٥	13.5	13.2
يونيو ٢٠١٥	13.2	12.9
سبتمبر ٢٠١٥	13.0	12.7
ديسمبر ٢٠١٥	12.8	12.5
مارس ٢٠١٦	12.6	12.3
يونيو ٢٠١٦	12.4	12.1
سبتمبر ٢٠١٦	12.2	11.9
ديسمبر ٢٠١٦	12.0	11.7
مارس ٢٠١٧	11.8	11.5
يونيو ٢٠١٧	11.6	11.3
سبتمبر ٢٠١٧	11.4	11.1
ديسمبر ٢٠١٧	11.2	10.9
مارس ٢٠١٨	11.0	10.7
يونيو ٢٠١٨	10.8	10.5
سبتمبر ٢٠١٨	10.6	10.3
ديسمبر ٢٠١٨	10.4	10.1
مارس ٢٠١٩	10.2	9.9

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 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 ياداً من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتواها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأيّة طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الاول 2025

هدف الصندوق

المحافظة على رأس المال، وتحقيق عوائد مع توفير السيولة النقدية عند طلب المستثمر.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2011
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	2,174,184,094.67
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للمناديق المستثمر فيها	20% من عوائد الصندوق الصافية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

Investment Code	Percentage
MUR-04	17.6%
SUK-01	10.4%
MUR-05	9.3%
MUR-07	9.3%
SUK-01	6.6%
MUR-03	6.5%
MUR-06	6.5%
SUK-01	5.7%
MUR-08	4.6%
SUK-01	4.1%

الأداء منذ بداية الصندوق

المؤشر الإرشادي

الصندوق

التاريخ	الصندوق	المؤشر الإرشادي
يناير ٢٠١٥	13.5	13.2
أغسطس ٢٠١٥	13.2	12.9
مايو ٢٠١٥	12.9	12.6
يناير ٢٠١٥	12.6	12.3
أغسطس ٢٠١٥	12.3	12.0
مايو ٢٠١٥	12.0	11.7
يناير ٢٠١٥	11.7	11.4
أغسطس ٢٠١٥	11.4	11.1
مايو ٢٠١٥	11.1	10.8
يناير ٢٠١٥	10.8	10.5
أغسطس ٢٠١٥	10.5	10.2
مايو ٢٠١٥	10.2	9.9
يناير ٢٠١٥	9.9	9.6
أغسطس ٢٠١٥	9.6	9.3
مايو ٢٠١٥	9.3	9.0
يناير ٢٠١٥	9.0	8.7
أغسطس ٢٠١٥	8.7	8.4
مايو ٢٠١٥	8.4	8.1
يناير ٢٠١٥	8.1	7.8
أغسطس ٢٠١٥	7.8	7.5
مايو ٢٠١٥	7.5	7.2
يناير ٢٠١٥	7.2	6.9
أغسطس ٢٠١٥	6.9	6.6
مايو ٢٠١٥	6.6	6.3
يناير ٢٠١٥	6.3	6.0
أغسطس ٢٠١٥	6.0	5.7
مايو ٢٠١٥	5.7	5.4
يناير ٢٠١٥	5.4	5.1
أغسطس ٢٠١٥	5.1	4.8
مايو ٢٠١٥	4.8	4.5
يناير ٢٠١٥	4.5	4.2
أغسطس ٢٠١٥	4.2	3.9
مايو ٢٠١٥	3.9	3.6
يناير ٢٠١٥	3.6	3.3
أغسطس ٢٠١٥	3.3	3.0
مايو ٢٠١٥	3.0	2.7
يناير ٢٠١٥	2.7	2.4
أغسطس ٢٠١٥	2.4	2.1
مايو ٢٠١٥	2.1	1.8
يناير ٢٠١٥	1.8	1.5
أغسطس ٢٠١٥	1.5	1.2
مايو ٢٠١٥	1.2	0.9
يناير ٢٠١٥	0.9	0.6
أغسطس ٢٠١٥	0.6	0.3
مايو ٢٠١٥	0.3	0.0
يناير ٢٠١٥	0.0	-0.3
أغسطس ٢٠١٥	-0.3	-0.6
مايو ٢٠١٥	-0.6	-0.9
يناير ٢٠١٥	-0.9	-1.2
أغسطس ٢٠١٥	-1.2	-1.5
مايو ٢٠١٥	-1.5	-1.8
يناير ٢٠١٥	-1.8	-2.1
أغسطس ٢٠١٥	-2.1	-2.4
مايو ٢٠١٥	-2.4	-2.7
يناير ٢٠١٥	-2.7	-3.0
أغسطس ٢٠١٥	-3.0	-3.3
مايو ٢٠١٥	-3.3	-3.6
يناير ٢٠١٥	-3.6	-3.9
أغسطس ٢٠١٥	-3.9	-4.2
مايو ٢٠١٥	-4.2	-4.5
يناير ٢٠١٥	-4.5	-4.8
أغسطس ٢٠١٥	-4.8	-5.1
مايو ٢٠١٥	-5.1	-5.4
يناير ٢٠١٥	-5.4	-5.7
أغسطس ٢٠١٥	-5.7	-6.0
مايو ٢٠١٥	-6.0	-6.3
يناير ٢٠١٥	-6.3	-6.6
أغسطس ٢٠١٥	-6.6	-6.9
مايو ٢٠١٥	-6.9	-7.2
يناير ٢٠١٥	-7.2	-7.5
أغسطس ٢٠١٥	-7.5	-7.8
مايو ٢٠١٥	-7.8	-8.1
يناير ٢٠١٥	-8.1	-8.4
أغسطس ٢٠١٥	-8.4	-8.7
مايو ٢٠١٥	-8.7	-9.0
يناير ٢٠١٥	-9.0	-9.3
أغسطس ٢٠١٥	-9.3	-9.6
مايو ٢٠١٥	-9.6	-9.9
يناير ٢٠١٥	-9.9	-10.2
أغسطس ٢٠١٥	-10.2	-10.5
مايو ٢٠١٥	-10.5	-10.8
يناير ٢٠١٥	-10.8	-11.1
أغسطس ٢٠١٥	-11.1	-11.4
مايو ٢٠١٥	-11.4	-11.7
يناير ٢٠١٥	-11.7	-12.0
أغسطس ٢٠١٥	-12.0	-12.3
مايو ٢٠١٥	-12.3	-12.6
يناير ٢٠١٥	-12.6	-12.9
أغسطس ٢٠١٥	-12.9	-13.2
مايو ٢٠١٥	-13.2	-13.5
يناير ٢٠١٥	-13.5	-13.8

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 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 ياداً من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتواها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأيّة طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.