

| معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024) |            |              |        |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|--|
| نسبة الأتعاب الاجمالية                                       | ريال سعودي | 0.00         | 0.00%  |  |
| نسبة الاقتراض                                                | ريال سعودي | 0.00         | 0.00%  |  |
| مصاريف التعامل                                               | ريال سعودي | 0.00         | 0.000% |  |
| استثمار مدير الصندوق                                         | ريال سعودي | 0.00         | 0.000% |  |
| الأرباح الموزعة                                              | ريال سعودي | 5,000,000.00 | 1.16%  |  |

| العائد                 |                                   |                         |           |         |         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| البند                  | ثلاث أشهر<br>(نهاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه<br>(YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| أداء الصندوق           | 0.94%                             | 3.04%                   | 4.18%     | 8.64%   | -       |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 2.22%                             | 3.54%                   | 4.32%     | 4.73%   | -       |
| فارق الأداء            | -1.29%                            | -0.50%                  | -0.14%    | 3.91%   | -       |

| الأداء والمخاطر        |                                   |                         |           |         |         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| معايير الأداء والمخاطر | ثلاث أشهر<br>(نهاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه<br>(YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| الانحراف المعياري      | 0.49%                             | 0.60%                   | 0.60%     | 2.01%   | -       |
| مؤشر شارب              | -1.39                             | -0.14                   | -0.09     | -0.18   | -       |
| خطأ التتبع             | 1.65%                             | 1.60%                   | 1.59%     | 2.39%   | -       |
| بيتا                   | 0.13                              | 0.09                    | 0.11      | 0.30    | -       |
| ألفا                   | 2.11%                             | 3.42%                   | 3.49%     | 2.50%   | -       |
| مؤشر المعلومات         | -2.80                             | -0.54                   | -0.22     | 0.80    | -       |

| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024) |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| سعر الوحدة                                                   | 10.5991        |
| التغير في سعر الوحدة                                         | 0.94%          |
| سعر الوحدة المزدوج                                           | 10.5972        |
| إجمالي وحدات الصندوق                                         | 40,430,130.53  |
| إجمالي صافي الأصول                                           | 428,522,118.81 |
| مكرر الربحية (P/E)                                           | لا ينطبق       |

### توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل

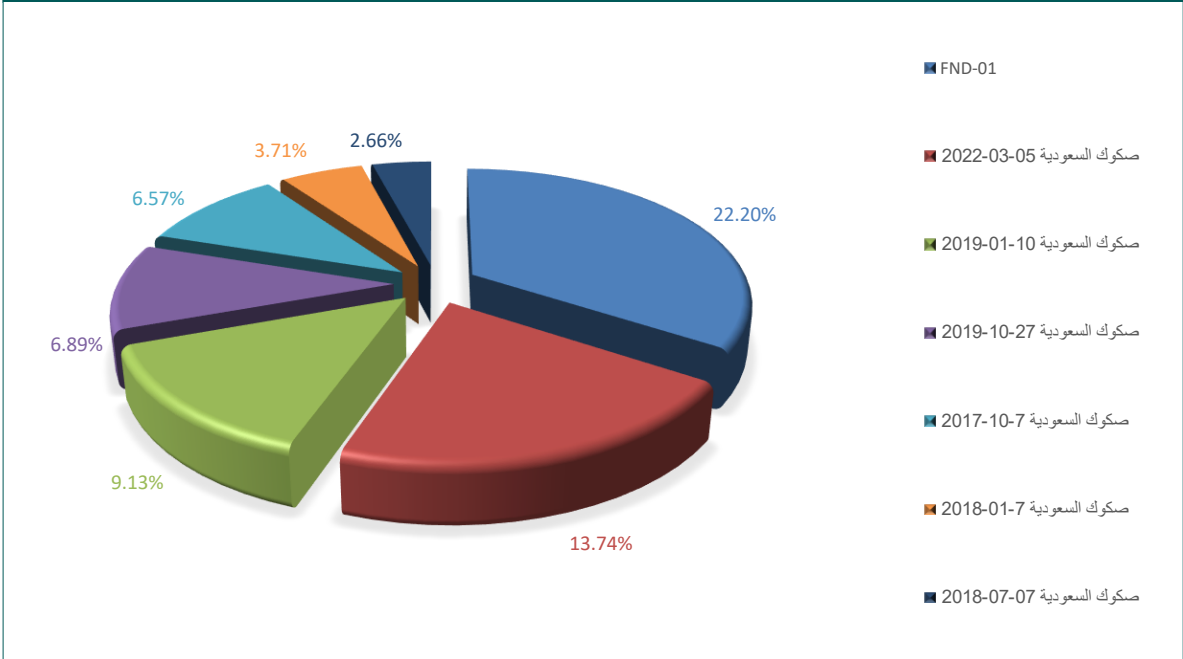
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

## الربع الثالث 2024

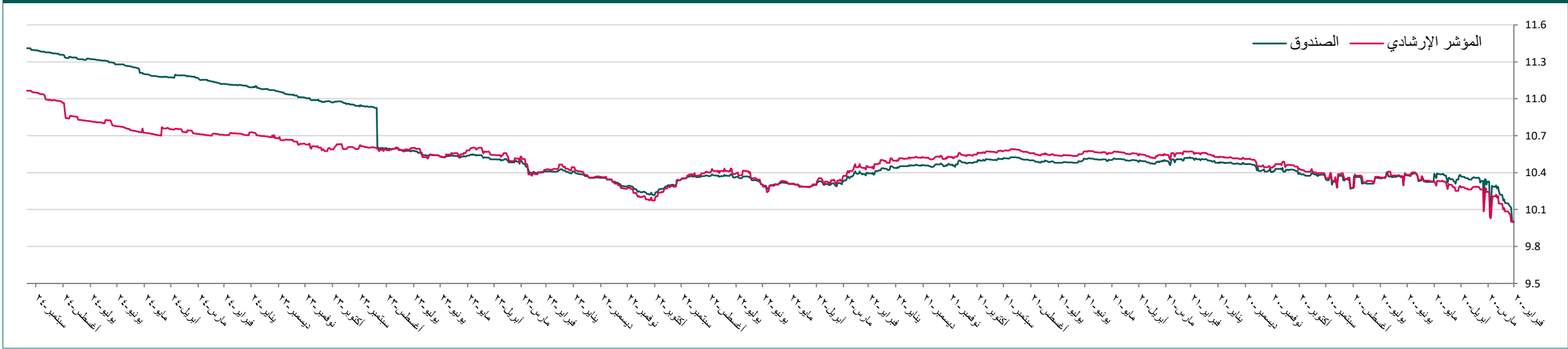
| هدف الصندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في سلة من الصكوك السيادية السعودية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية قصيرة الأجل والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق، والتي يكون استحقاقها (من 0 إلى 5 سنوات) من تاريخ إضافتها للمؤشر والمدرجة في السوق الرئيسية، وذلك باستخدام أسلوب الإدارة غير النشطة من خلال محاكاة ومطابقة أداء المؤشر (مؤشر أي بوكس تداول للصكوك الحكومة السعودية 5-0) وذلك بهدف تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر قبل خصم الرسوم والمصاريف، وتوزيع للعوائد بصفة دورية وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز السيولة عن طريق التركيز على هذا النوع من أدوات الاستثمار المدرة للدخل والتي تمكن الأفراد من الاستثمار بشكل مرن في أدوات أسواق الدين مما يشجع ثقافة الادخار لدى المستثمرين وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 . |  |

| بيانات الصندوق                           |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                        | 24 فبراير 2020                              |
| سعر الوحدة عند طرح                       | 10.00                                       |
| حجم الصندوق                              | 429,331,001.93                              |
| نوع الصندوق                              | صندوق استثمار مفتوح                         |
| عملة الصندوق                             | الريال السعودي                              |
| مستوى المخاطر                            | منخفض الى متوسط                             |
| المؤشر الاسترشادي                        | مؤشر الإنماء المحلي السعودي للصكوك السيادية |
| عدد مرات التوزيع                         | 1.00                                        |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | 0.25%                                       |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق                                    |
| عدد أيام المتوسط المرجح                  | لا ينطبق                                    |
| ملكية تامة                               | 100%                                        |
| حق منفعة                                 | 0%                                          |

### أكبر عشرة استثمارات للصندوق



### الأداء منذ بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلا 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 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 مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار 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 للاستثمار.

الإدارة العامة

ص. ب. 55560  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية

هاتف 9999 218 (11) 966+  
فاكس 5970 218 (11) 966+  
البريد الإلكتروني info@alinmainvest.com  
الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com