

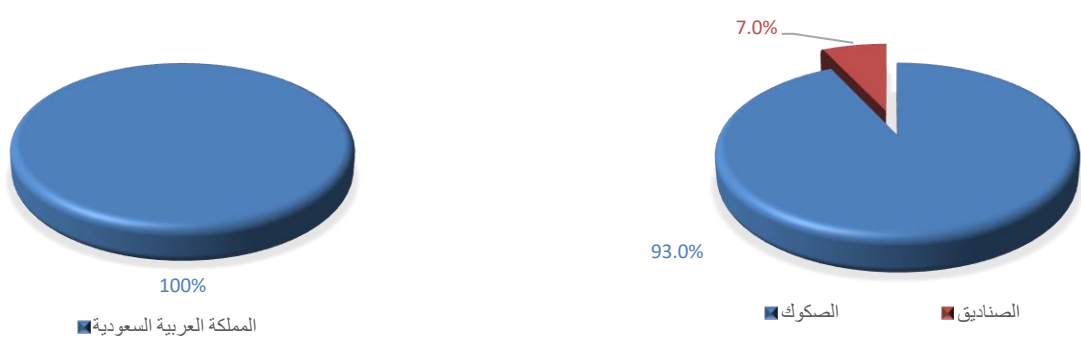
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2026 (مارس 2026)		
نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	363,745.20
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-2.83%	1.57%	1.92%	11.92%	12.48%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.45%	4.36%	4.45%	13.89%	13.97%
فارق الأداء	-3.29%	-2.80%	-2.52%	-1.97%	-1.49%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	15.92%	11.85%	8.37%	5.12%	4.06%
مؤشر شارب	-0.80	0.04	-0.16	0.01	-0.18
خطأ التتبع	18.80%	14.10%	10.41%	6.55%	5.35%
بيتا	0.17	0.16	0.10	0.08	0.06
ألفا	-3.29%	-2.80%	-2.52%	-1.97%	-1.49%
مؤشر المعلومات	-0.65	-0.45	-0.27	-0.14	0.00

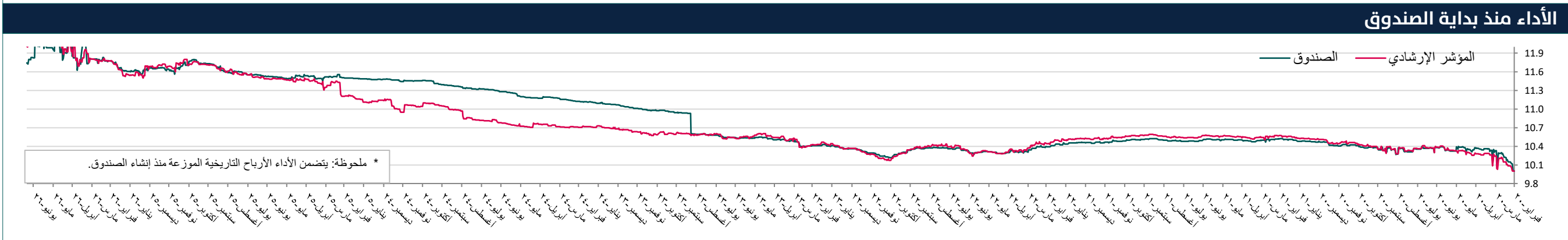
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2026 (مارس 2026)	
10.3786	سعر الوحدة
-2.83%	التغير في سعر الوحدة
10.3751	سعر الوحدة المزدوج
40,430,130.5305	إجمالي وحدات الصندوق
419,606,221.12	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-10	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2023-08-09	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2024-01-15	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-12	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2024-04-07	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2019-01-10	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2020-02-15	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2026-01-15	A+	A+	Fitch	23-Jun-2026
Saudi Government SAR Sukuk 2021-06-10	A+	A+	Fitch	07-Apr-2023
Saudi Government SAR Sukuk 2019-08-19	A+	A+	Fitch	05-Apr-2023

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الانماء للسيولة بالريال السعودي	20%	سنوياً من صافي عوائد الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري:	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لبيان 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.
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطا 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
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 يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
ألفا:	ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من الصندوق مقارنةً 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

إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إقرار عائدات مستقبلية، ونعتقد أننا لا نتمكن من 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 معصومة وبينبغي ألا تقس 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 كوصية 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 ياد من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها، و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأي طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية

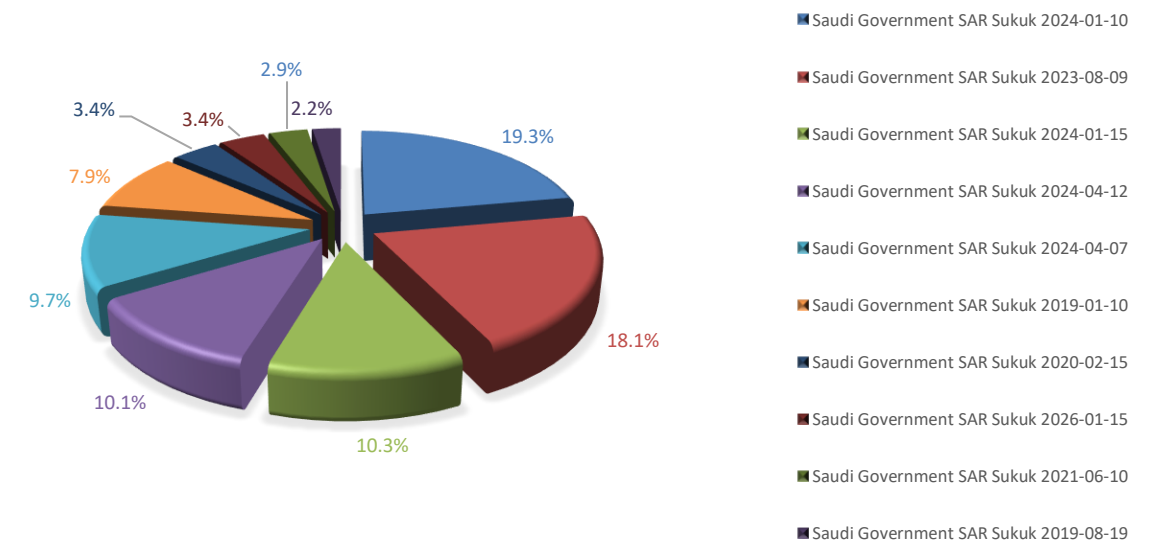
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2026

هدف الصندوق

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	24 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	420,401,917.70
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح متداول
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض الى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء المحلي السعودي للمكوك السيادية من أيديل رايتنجز
عدد مرات التوزيع	0
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



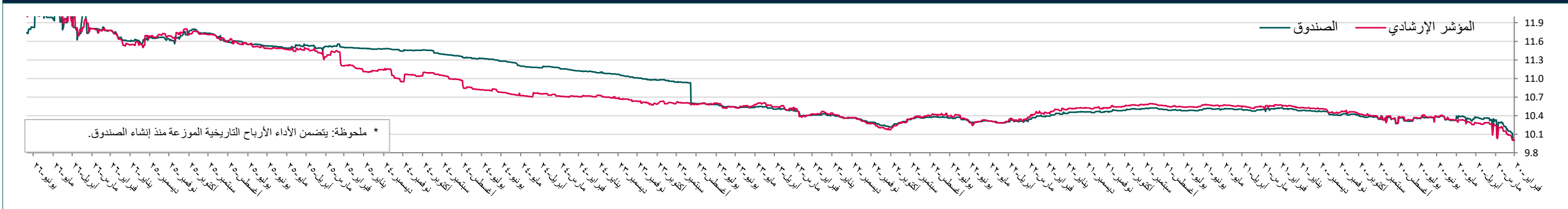
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

0.00	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
0.00%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
لا ينطبق	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

المندوق	رسوم الإدارة %
صندوق الانماء للسيولة بالريال السعودي	20%

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري:	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسوفاً على عدد القيم ناقص واحد
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري للعائد المحفظة بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطا التتبع:	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. 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 لقياس خطأ التتبع هي: الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي 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 يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق. أما هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنةً بمؤشر مرجعي، مع تعديل للأخذ بالمخاطرة في الاعتبار. وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. أمثا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر))
ألفا:	