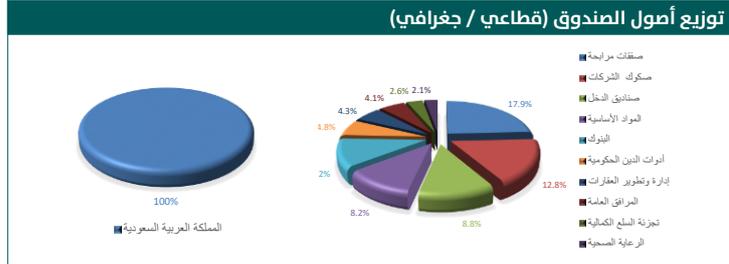


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023 (يونيو 2023)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	72,159.88	0.31%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.000%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البيد	سنة حتى تاريخه (نهاية الربع الحالي)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	ناتج العائد (نهاية الربع الحالي)
أداء الصندوق	4.51%	1.48%	26.07%	لا ينطبق	6.68%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.67%	3.66%	26.24%	لا ينطبق	6.38%
فارق الأداء	0.84%	-2.18%	-0.16%	لا ينطبق	0.30%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	سنة حتى تاريخه (نهاية الربع الحالي)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	ناتج العائد (نهاية الربع الحالي)
الانحراف المعياري	3.42%	7.32%	7.89%	لا ينطبق	7.16%
مؤشر شارب	3.83	0.14	1.20	لا ينطبق	0.75
خطأ التتبع	1.94%	1.92%	6.82%	لا ينطبق	1.37%
بيتا	2.31	0.90	0.61	لا ينطبق	1.05
ألفا	-3.95%	0.68%	1.19%	لا ينطبق	0.07%
مؤشر المعلومات	0.31	1.52	0.25	لا ينطبق	0.37

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023 (يونيو 2023)	
سعر الوحدة	12.88
التغير في سعر الوحدة	4.51%
إجمالي وحدات الصندوق	1,796,269
إجمالي صافي الأصول	23,132,332
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



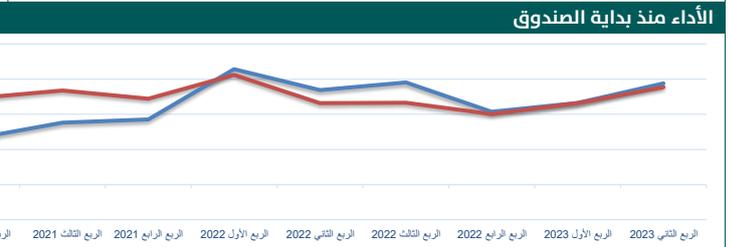
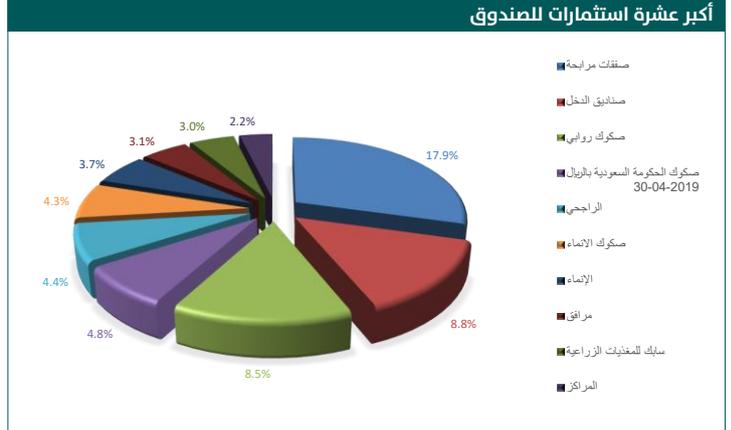
صندوق الإنماء عناية الوقفي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2023

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 ومصاريفه 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 متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 أكتوبر 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	23,419,798
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	أديبال ريلينق
عدد مرات التوزيع	سنوي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستمر فيها	0.75 % سنويا
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



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 دليلاً على إقرار عائدات مستقبلية، وتعتمد 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 كنوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية، كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل فاعلاً 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 +966 (11) 218 5999
فاكس +966 (11) 218 5970
البريد الإلكتروني info@alinmainvestment.com
الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com