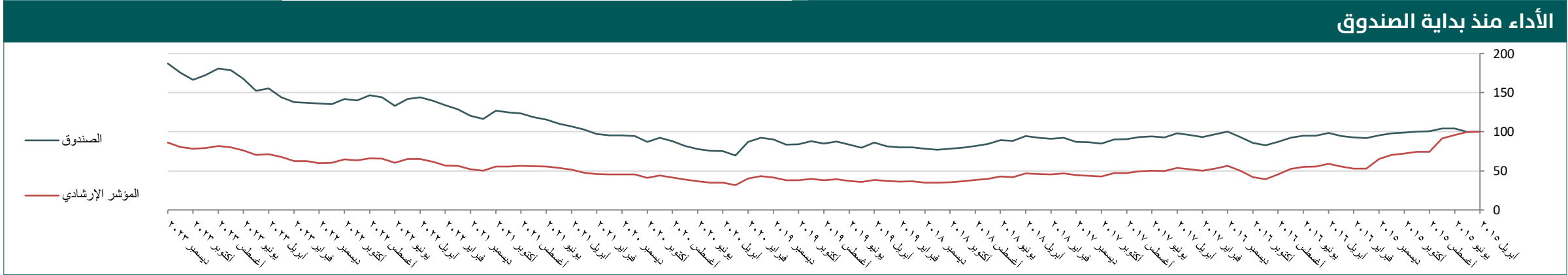
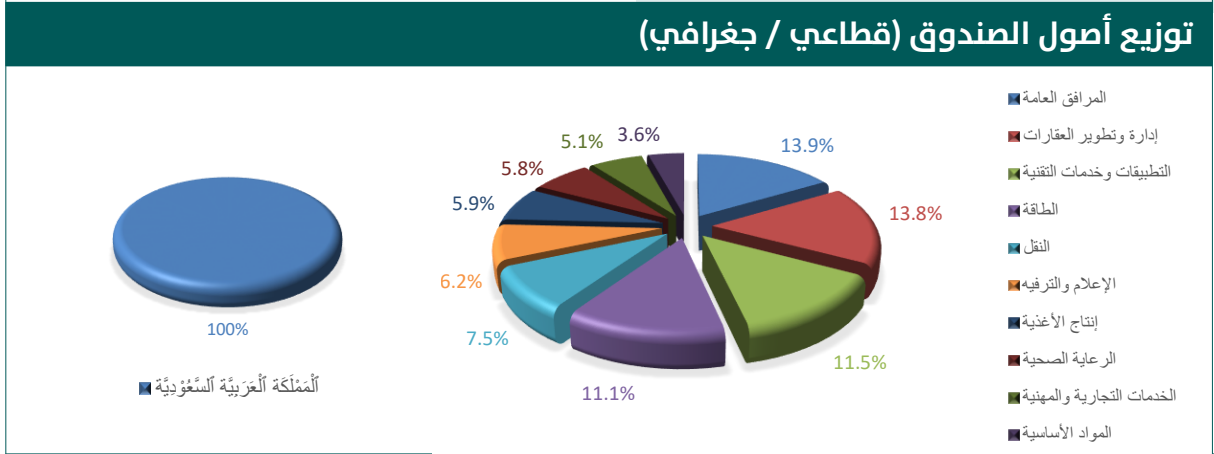


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	666,548.09	0.35%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	24,345.70	0.01%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	8.39%	37.79%	37.79%	96.24%	139.11%
أداء المؤشر الاسترشادي	8.72%	44.10%	44.10%	89.18%	146.79%
فارق الأداء	-0.33%	-6.31%	-6.31%	7.06%	-7.68%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.44%	9.20%	9.20%	10.67%	12.88%
مؤشر شارب	1.87	2.02	2.02	1.29	0.85
خطأ التتبع	5.09%	5.08%	5.08%	5.26%	4.89%
بيتا	0.84	0.81	0.81	0.84	0.87
ألفا	2.86%	1.68%	1.68%	3.16%	1.16%
مؤشر المعلومات	-0.16	-0.62	-0.62	0.15	-0.11

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)	
سعر الوحدة	18.73
التغير في سعر الوحدة	8.39%
إجمالي وحدات الصندوق	11,205,211.38
إجمالي صافي الأصول	209,887,993.34
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



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 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 مربحاً. 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 بأيّة طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.