



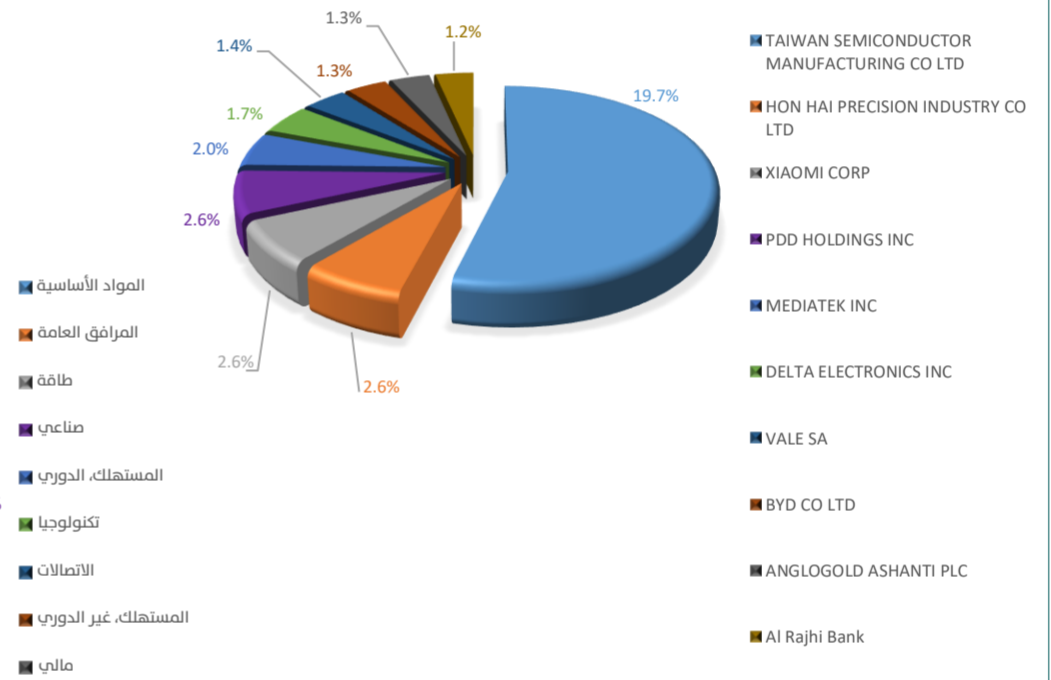
هدف الصندوق

هو صندوق مؤشر استثماري مفتوح. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة. ويهدف الصندوق إلى مماثلة أداء المؤشر الإستراتيجي، وذلك من خلال إتباعه الاستثمار الغير نشط في مكونات

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	15 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	60,203,781.52
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر فنتسي الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل، المتوافق مع لجنة الرقابة الشرعية للصندوق، المزود من فنتسي (FTSE)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0.00

أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	432,187.31	0.72%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	458.23	0.001%
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	5.99%	5.99%	27.70%	N/A	N/A
أداء المؤشر الاستراتيجي	2.14%	2.14%	25.96%	N/A	N/A
فارق الأداء	3.84%	3.84%	1.75%	N/A	N/A

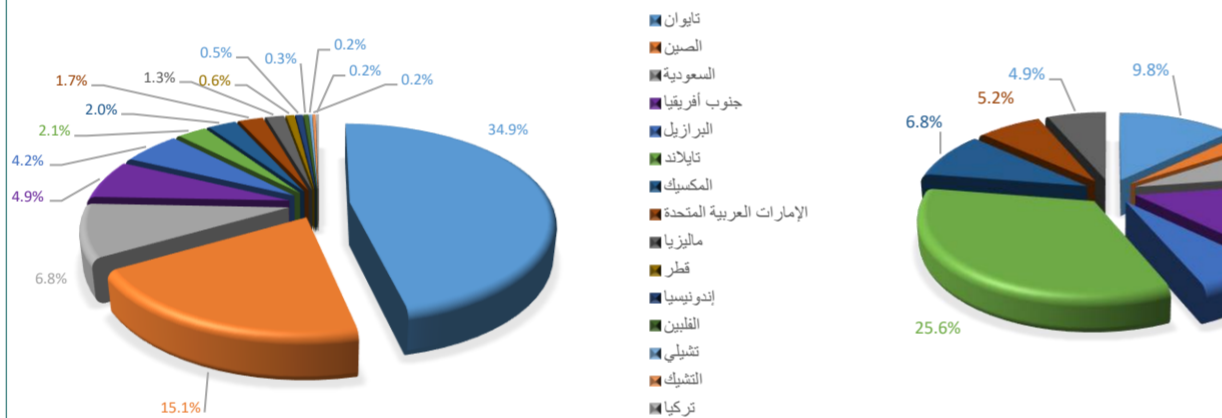
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	15.95%	15.95%	13.68%	N/A	N/A
مؤشر شارب	0.90	0.90	1.05	N/A	N/A
خطأ التتبع	14.03%	14.03%	9.16%	N/A	N/A
بيتا	0.59	0.59	0.73	N/A	N/A
ألفا	13.13%	13.13%	5.41%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	0.73	0.73	0.08	N/A	N/A

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة	14.78
التغير في سعر الوحدة	5.99%
إجمالي وحدات الصندوق	4,005,039.60
إجمالي صافي الأصول	59,196,275.97
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات

اسم أداة الدين	التصنيف	بيان التصنيف	بيان التصنيف الائتماني	بيان تاريخ
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

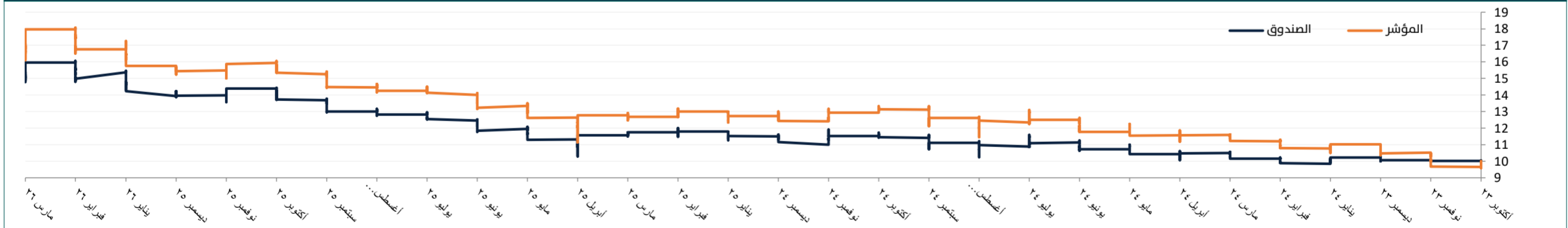
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم توزيع لها خلال الربع المعني	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	0.20	سنوياً من صافي عوائد الصندوق

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، 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
خطأ التتبع:	مقياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. 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 تظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُقاس عادةً بمؤشر معياري). تحسب 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 مقارنة بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو خصمها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناء على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر))

ملحوظة: تعلن شركة الإنماء المالية عن خطأ في التقييم لوحدات صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة خلال الفترة من 2025/10/14م، إلى 2026/01/04م، وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي الأصول (ريال): 56,178,408.68 سعر الوحدة (ريال): 14.07 نسبة الخطأ من سعر الوحدة: 2.22%

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 بإذن من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأي طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.