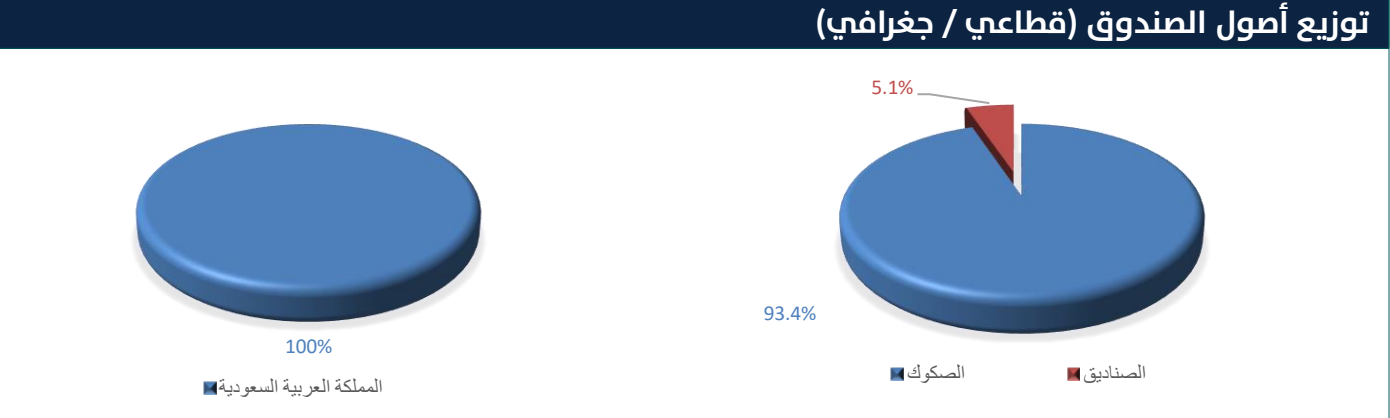


معلومات الصندوق كما نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	345,506.78	0.08%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد				
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	4.48%	6.04%	4.54%	12.27%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.55%	7.02%	5.05%	16.10%
فارق الأداء	1.93%	-0.98%	-0.51%	-3.82%

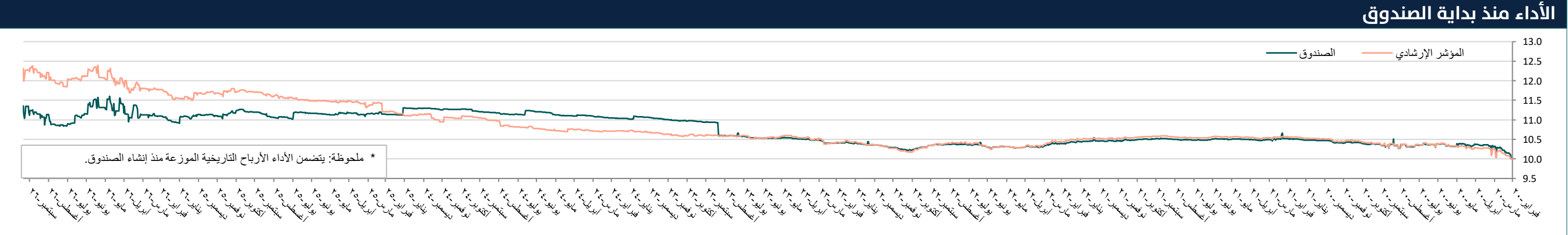
الأداء والمخاطر				
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات
الانحراف المعياري	5.63%	12.67%	11.05%	6.57%
مؤشر شارب	0.34	0.09	-0.14	-0.37
خطأ التتبع	5.38%	13.91%	12.46%	7.64%
بيتا	0.55	0.33	0.28	0.24
ألفا	1.93%	-0.98%	-0.51%	-3.82%
مؤشر المعلومات	0.10	-0.40	-0.29	-0.51

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع				
سعر الوحدة				10.6538
التغير في سعر الوحدة				4.48%
سعر الوحدة المزدوج				10.6502
إجمالي وحدات الصندوق				40,430,130.5305
إجمالي صافي الأصول				430,736,463.47
مكرر الربحية (P/E)				لا ينطبق



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 الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20%	سنوياً من صافي عوائد الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لبيّن 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	الانحراف المعياري
نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الحالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحفقه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	مؤشر شارب:
قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. 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	خطأ التتبع:
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.	بيتا:
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 عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الحالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الحالي من المخاطر))	ألفا:

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 بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

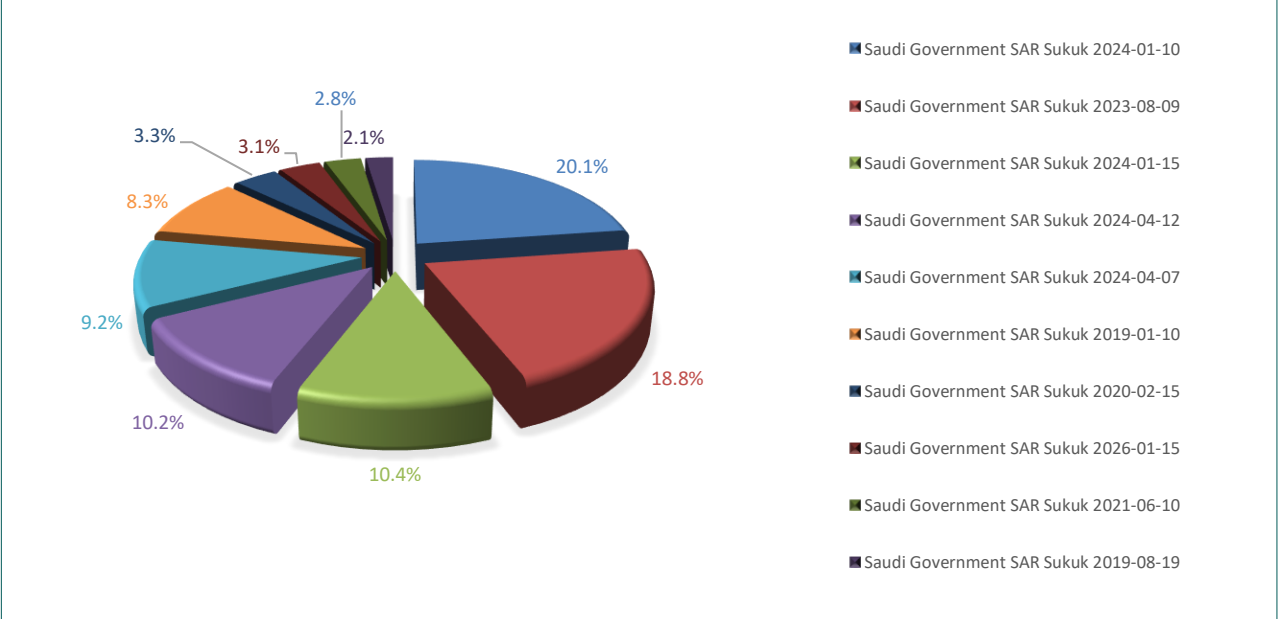
صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثالث 2026

هدف الصندوق	
صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في سلة من الصكوك السيادية السعودية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق والمدرجة في السوق الرئيسية، وذلك باستخدام أسلوب الإدارة غير النشطة من خلال محاكاة ومطابقة أداء المؤشر (مؤشر الإنماء للصكوك السيادية السعودية من ايديل ريتينج) 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	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	24 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	431,642,305.56
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح متداول
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض الى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء المحلي السعودي للصكوك السيادية من أيديل رابنتجز
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

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	0.00%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق
