

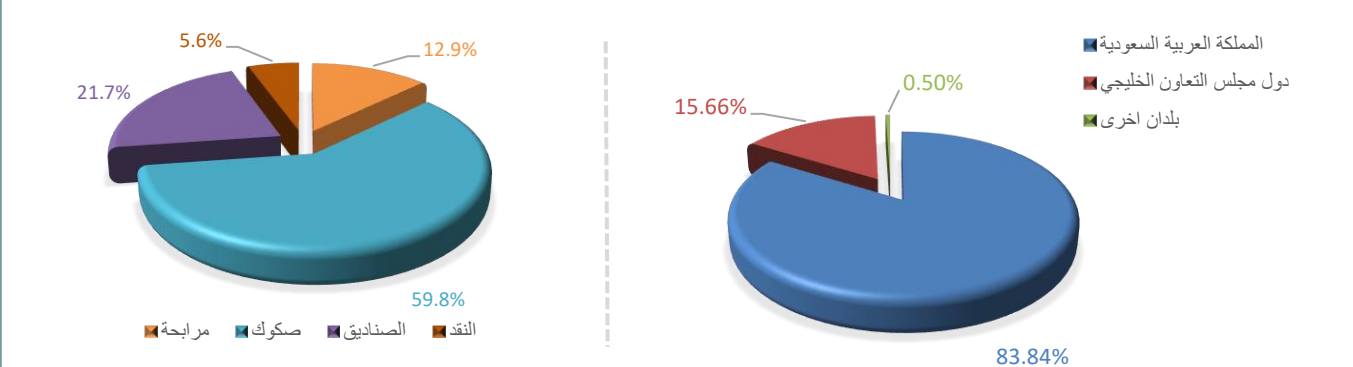
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	391,113.77	0.16%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	8,190,055.60	3.32%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	3,492,949.69	1.59%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	(نهاية الربع الحالي)	(YTD)			
	1.52%	6.21%	6.21%	N/A	N/A
	1.33%	5.65%	5.65%	N/A	N/A
	0.18%	0.56%	0.56%	N/A	N/A

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه		3 سنوات	5 سنوات
	(نهاية الربع الحالي)	(YTD)	سنة واحدة		
الانحراف المعياري	0.22%	0.24%	0.24%	N/A	N/A
مؤشر شارب	1.37	0.91	0.91	N/A	N/A
خطأ التتبع	0.22%	0.24%	0.24%	N/A	N/A
بيتا	1.11	-0.23	-0.23	N/A	N/A
ألفا	0.02%	0.56%	0.14%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	0.24	0.39	0.39	N/A	N/A

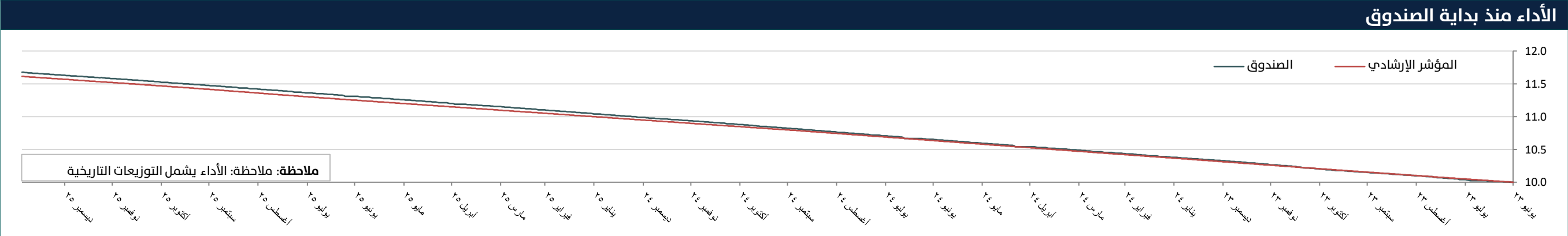
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)				
سعر الوحدة	10.2613			
التغير في سعر الوحدة	1.52%			
سعر الوحدة المزدوج	10.2448			
إجمالي وحدات الصندوق	28,237,610.40			
إجمالي صافي الأصول	289,753,444.71			
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق			

### 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
Rawabi Sukuk 17	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
MEH Sukuk	N/A	N/A	N/A	N/A
Rawabi Sukuk 14	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
Sharjah Sukuk Program	Ba1	Ba1	Moody's	25-Jul-2024
SAIB Tier 1 Sukuk	BBB+	BBB+	S&P	17-Jun-2025
Rawabi Sukuk 8	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
Al Rajhi Tier 1 Sukuk	A	A	Fitch	18-Mar-2025
Arabian Centres Sukuk USD	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
ANB AT1	A-	A-	Fitch	17-Apr-2023

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الرياض للتمويل III	1.00%	سئويا من أصول الصندوق
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20.00%	سئويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق ألفا للمراكبة	0.45%	سئويا بحد أقصى تحسب هذه الرسوم بشكل يومي بناء على قيمة أصول الصندوق ويتم اقتطاعها كل شهر.
صندوق الراجحي للعوائد	0.50%	من صافي أصول الصندوق. ويحق لمدير الصندوق وفقا لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم الإدارة على مستوى الصندوق
صندوق سدره للدخل	2.00%	سئويا من أصول الصندوق و 20% رسوم أداء للعائد فوق 8%
صندوق هوراينز كابيتال الشرعي	1.50%	سئويا من أصول الصندوق
صندوق إجادة الخليجي	2.00%	سئويا من أصول الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء ليعيّن مدى تشتّت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسومًا 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	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا القياس قلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، بين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعًا 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). 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 يخصمها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرته الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر)).

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 دليلًا على إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا ندخلنا 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 تنسر 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 مربحًا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بلدان من شركة الإنماء المالية 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 المالية.

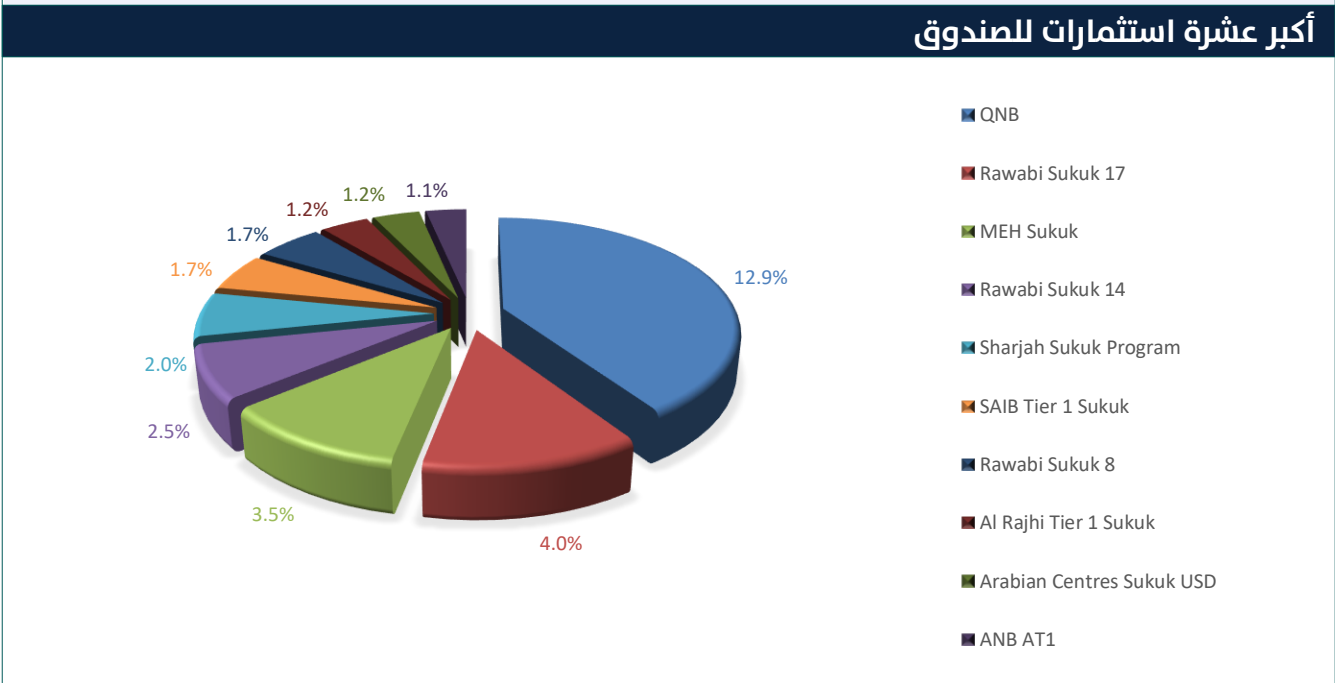
صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

## الربع الرابع 2025

هدف الصندوق	
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	8 يونيو 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	289,976,583.84
نوع الصندوق	صندوق أدوات الدين مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي (سايبور) لمدة 6 أشهر
عدد مرات التوزيع	1
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%
حق منفعة	0%



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	3,492,949.69
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	21,429,139.22
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.163
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	1.590%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	خمسـة عشر يومًا بعد نهاية الربع