

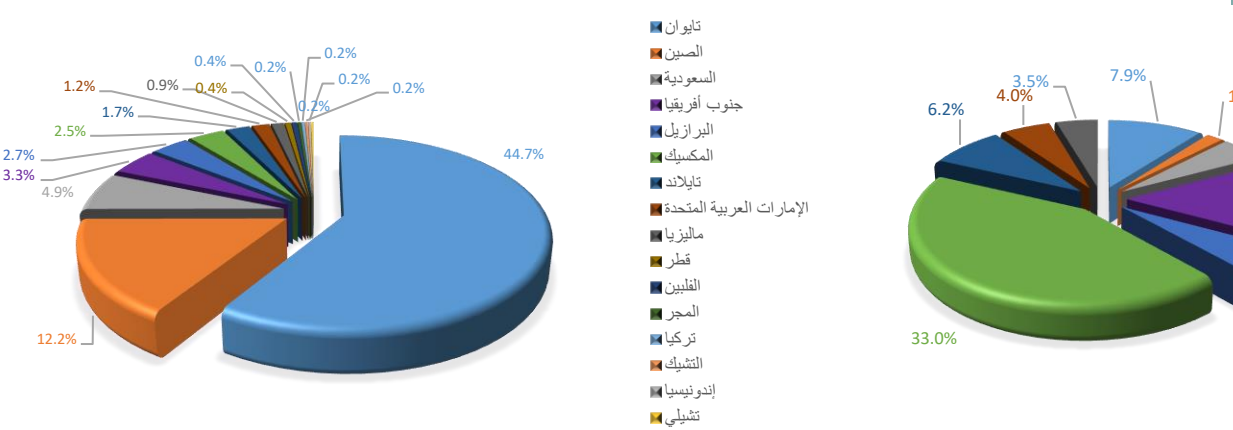
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	562,910.55	0.70%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	1,060.45	0.001%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	16.39%	23.47%	38.17%	N/A	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	20.93%	23.52%	38.94%	N/A	N/A
فارق الأداء	-4.53%	-0.05%	-0.77%	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	18.38%	17.20%	13.93%	N/A	N/A
مؤشر شارب	2.20	1.60	1.43	N/A	N/A
خطأ التتبع	18.63%	16.49%	12.81%	N/A	N/A
بيتا	0.49	0.53	0.56	N/A	N/A
ألفا	16.88%	14.19%	9.83%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	-0.60	-0.02	-0.05	N/A	N/A

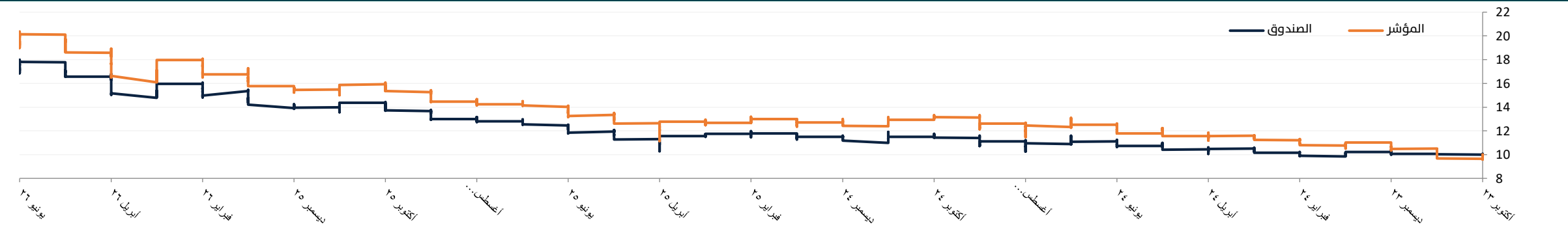
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع				
سعر الوحدة	17.20			
التغير في سعر الوحدة	16.39%			
إجمالي وحدات الصندوق	5,171,824.93			
إجمالي صافي الأصول	88,973,454.95			
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق			

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)				
-------------------------------------	--	--	--	--



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف	بيان التصنيف الائتماني للجهة	بيان التصنيف الائتماني	بيان تاريخ
لا ينطبق	لا ينطبق	المصدرة	للوكالة	التصنيف
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 التوزيع 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	
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الانماء للسيولة بالريال السعودي	0.20	سنوياً من صافي عوائد 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 بكلمات 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 تتبعه. 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
بيتا:	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تظهر 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.
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 يخضعها من عائد الصندوق، مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة 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 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 كنوصية 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 ياذن 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 الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة

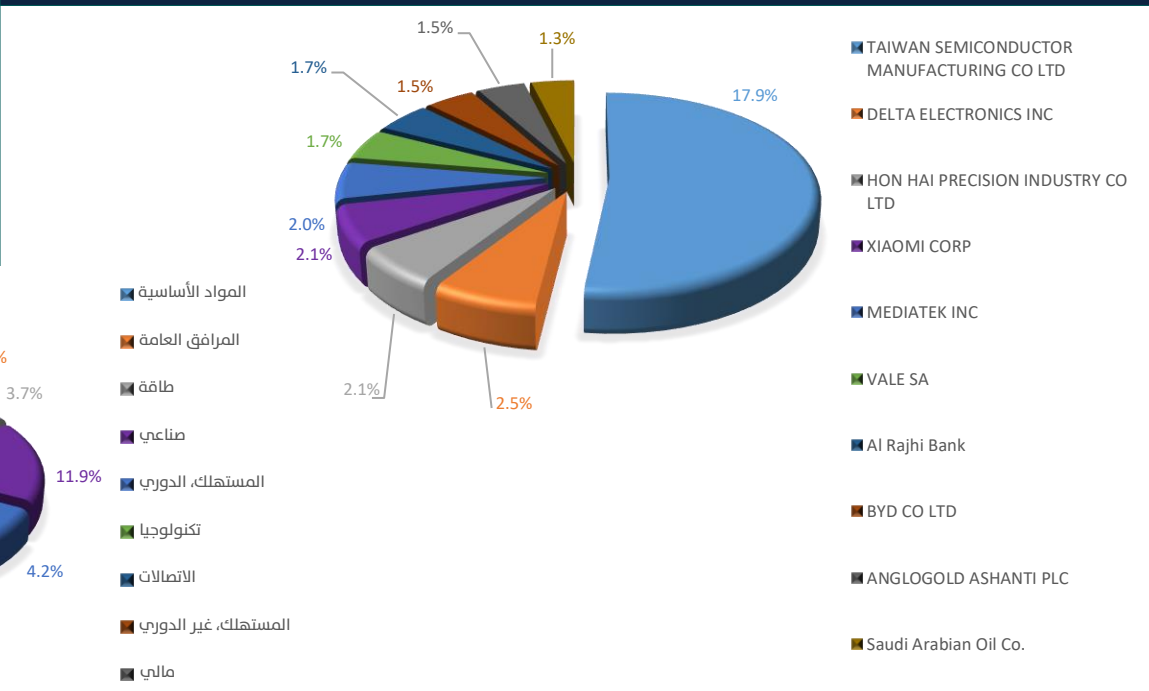
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2026

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 الإسترشادي، 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	90,184,618.70
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	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 الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0.00

أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع 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
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق

الإدارة العامة

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف 218 5999 (11) +966
فاكس 218 5970 (11) +966
البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com
الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com