

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع		
نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	223,183.17
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00
مصاريف التعامل	ريال سعودي	11,980.19
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00

العائد					
البند	ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.58%	0.67%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-2.69%	2.27%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	3.27%	-1.60%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث اشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.48%	12.05%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.17	-0.14	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	4.75%	5.51%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.81	0.97	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	7.68%	-1.98%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	1.90	-0.38	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
0.94	سعر الوحدة
0.58%	التغير في سعر الوحدة
28,180,166.22	إجمالي وحدات الصندوق
26,506,419.09	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية (P/E)

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)

Category	Percentage
المملكة العربية السعودية	100%
Banks_البنوك	25.3%
Telecommunication Services_الاتصالات	10.3%
Energy_الطاقة	9.9%
Commercial & Professional Svc_الخدمات التجارية والمهنية	8.7%
Insurance_التأمين	7.6%
Consumer Discretionary Distribution & Retail_تجزئة وتوزيع السلع_المستهلكية	7.4%
Materials_المواد الأساسية	7.1%
Consumer Services_الخدمات الاستهلاكية	5.7%
Financial Services_الخدمات المالية	3.4%
Transportation_النقل	2.4%
Capital Goods_السلع الرأسمالية	-

التصنيف الائتماني لأدوات الدين الأكبر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الأداء منذ بداية الصندوق

The chart displays the performance of the fund (الصندوق) and the benchmark index (المؤشر الإرشادي) from January 2017 to January 2020. The fund's performance is generally lower than the benchmark, with a significant gap in early 2019.

التاريخ	المؤشر الإرشادي	الصندوق
يناير 2017	0.98	0.98
أغسطس 2017	0.98	0.98
مايو 2018	0.98	0.98
فبراير 2019	0.98	0.98
نوفمبر 2019	1.00	0.98
أغسطس 2020	1.00	1.00

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري:	الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لبيان 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 تتحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها
خطأ التتبع:	القياس 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 يُعزَل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب بيتما قيمة 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 مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر)

إخلاء مسؤولية	الإدارة العامة
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 إجازة 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 بإذن 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.	ص. ب. 55560 الرياض 11544
	المملكة العربية السعودية
	هاتف: 966 (011) 218 5999 فاكس: 966 (011) 218 5970

الربع الثاني 2026

هدف الصندوق

يتمثل هدف الصندوق في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وذلك بالاستثمار بشكل نشط ومركز في مجموعة مختارة من الشركات المدرجة وبشكل أساسي في السوق الرئيسي "تداول" والسوق الموازي "نمو"، وفي الطروحات الأولية وحقوق الأولوية والطروحات المتبقية في أسواق الأسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	18 أغسطس 2025
سعر الوحدة عند الطرح	1.00
حجم الصندوق	26,764,860.72
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية
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
أداة دين الصندوق	لا ينطبق

أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)

الترتيب	الجهة المستثم فيها	النسبة المئوية
1	مصرف الراجحي	18.5%
2	الشركة التعاونية للتأمين	9.1%
3	شركة أمريكا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية	6.2%
4	مصرف الإنماء	6.1%
5	شركة أتايبي الشرق المتكاملة للصناعة	5.5%
6	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات	5.4%
7	شركة إتحاد فو للإتصالات	5.2%
8	شركة مهارة للمواد البشيرية	5.2%
9	شركة سابك للمغذيات الزراعية	5.2%
10	شركة الزيت العربية السعودية	5.2%

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

النسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
الصندوق	رسوم الإدارة %
لا يوجد	لا يوجد

الأداء منذ بداية الصندوق

The chart displays the performance of the fund (الصندوق) and the benchmark index (المؤشر الإرشادي) from September 2015 to September 2018. The fund's performance is generally in line with the benchmark, showing a steady upward trend with some fluctuations, peaking around 1.05 in early 2018 before a sharp drop to around 0.98 in late 2018.

التاريخ	المؤشر الإرشادي	الصندوق
سبتمبر 2015	0.98	0.96
نوفمبر 2015	0.99	0.97
يناير 2016	0.98	0.96
مارس 2016	0.99	0.97
مايو 2016	0.98	0.96
يوليو 2016	0.99	0.97
سبتمبر 2016	1.00	0.98
نوفمبر 2016	1.01	0.99
يناير 2017	1.02	1.00
مارس 2017	1.03	1.01
مايو 2017	1.04	1.02
يوليو 2017	1.05	1.03
سبتمبر 2017	1.04	1.02
نوفمبر 2017	1.03	1.01
يناير 2018	1.02	1.00
مارس 2018	1.01	0.99
مايو 2018	1.00	0.98
يوليو 2018	0.99	0.97
سبتمبر 2018	0.98	0.96

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
مؤشر شارب:	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكلمات أيسر مقياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه
خطأ التتبع:	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 أن تتحرك مع تحركات السوق.
ألفا:	ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بمؤشر مرجعي مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار. وهو للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر)