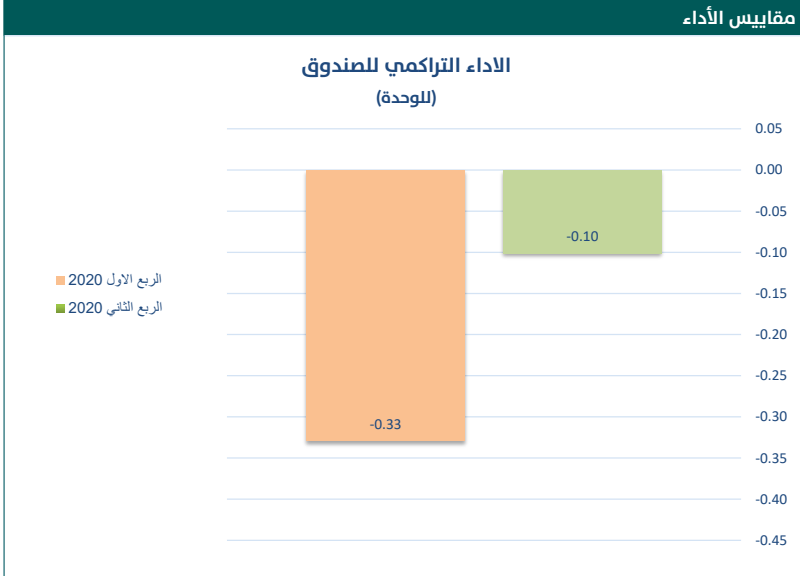




| تفاصيل الإفصاح الربع سنوي | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| إجمالي رسوم الربع | 0.35% | 67,652.33 | ريال سعودي |
| غلة الوقف | 0.00% | 0.00 | ريال سعودي |
| مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق | 0.00% | 0.00 | ريال سعودي |
| مبلغ ونسبة مصاريف التعامل | 0.00% | 389.88 | ريال سعودي |
| مؤشر ومعايير المخاطر | لا يمكن تطبيقها | | |
| مؤشر ومعايير الأداء | لا يمكن تطبيقها | | |
| نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول | 0.00% | | |



أعلى 10 حيازات الأسهم في نهاية الربع

| الرمز | الشركة | القطاع | قيمة الاصول |
|-------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 4335 | صندوق مشاركة ريت | الصناديق الاستثمارية | 6.98% |
| 1120 | مصرف الراجحي | الصناديق الاستثمارية | 4.01% |
| 7010 | شركة الإتصالات السعودية | الإتصالات | 2.57% |
| 2222 | أرامكو السعودية | الطاقة | 1.77% |
| 2330 | المتقدمة | المواد الأساسية | 1.60% |
| 4190 | جبر | تجزئة السلع الكمالية | 1.48% |
| 3030 | أسمنت السعودية | المواد الأساسية | 0.96% |
| 3060 | أسمنت ينبع | المواد الأساسية | 0.84% |
| 2020 | سافكو | المواد الأساسية | 0.78% |
| 4200 | الدريس | الطاقة | 0.75% |

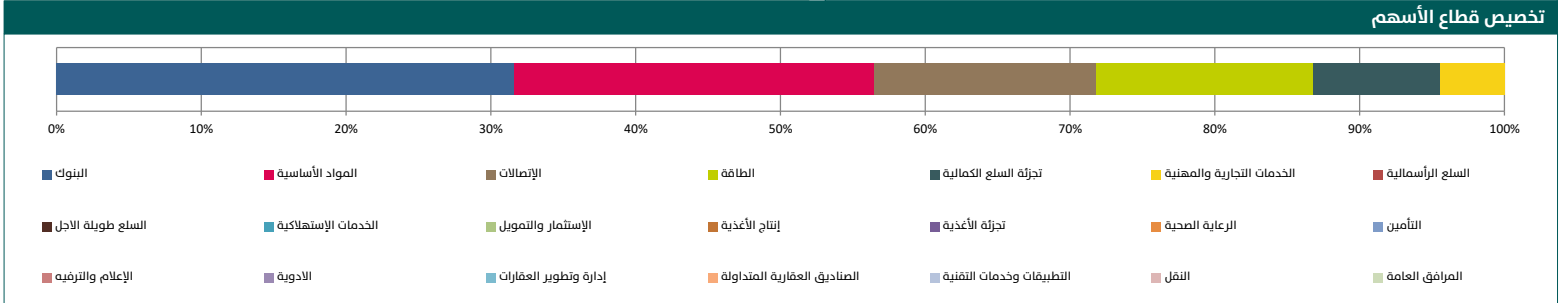
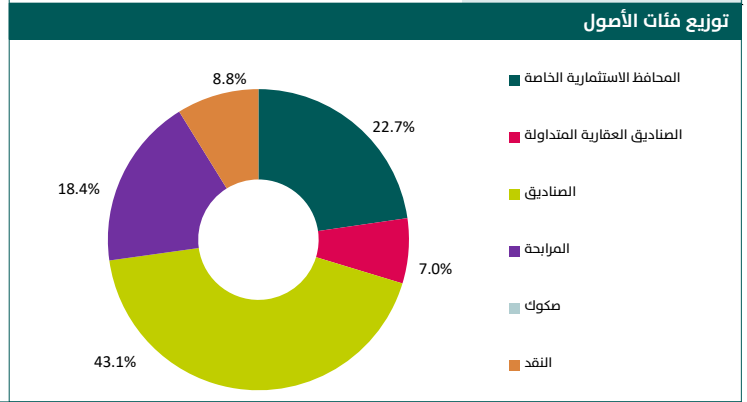
أهداف الصندوق

ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتتميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع ميعة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة

وفقا للشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولا استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل

معلومات الصندوق

| نوع الأصل | صندوق استثمار مفتوح عام |
|---------------------------------|--|
| مستوى المخاطر | مرتفع |
| مدير الصندوق | شركة الإنماء للاستثمار |
| بلد الإدراج | المملكة العربية السعودية |
| تاريخ إنشاء الصندوق | 14 يناير 2020 |
| السعر الأولي (ريال سعودي) | 10.00 |
| سعر الوحدة (ريال سعودي) | 10.00 |
| حجم الأصول المدارة (ريال سعودي) | 19,316,749.03 |
| عملة الأساس | الريال السعودي |
| الاشتراك الأولي الأدنى | 1000 ريال سعودي |
| الاشتراك الإضافي الأدنى | 100 ريال سعودي |
| الاسترداد الأدنى | لا يمكن تطبيقه |
| أيام التقويم | يوم التقويم هو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية |
| رسوم إدارة الصندوق | 0.75 % سنويا |
| هيئة شرعية | توجد |



* نظراً لقصر فترة الصندوق لا يمكن تطبيقها

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار 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 انه 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 للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأي طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.