

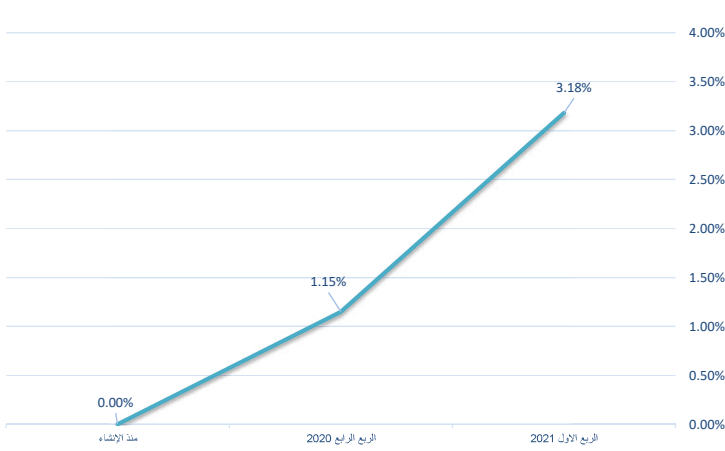


#### تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

0.31%	158,075.37	ريال سعودي	- إجمالي مطاريف الربع
0.00%	0.00	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
0.00%	110.52	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة مطاريف التعامل
* مؤشر ومعايير المخاطر لا يمكن تطبيقها			
* مؤشر ومعايير الأداء لا يمكن تطبيقها			
- نسبة القروض إلى مافي قيمة الأصول 0.00%			

#### مقاييس الأداء

### أداء الصندوق



#### أعلى 10 حيازات الأسهم في نهاية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الأصول
5285	مكوك السعودية 2020-03-30	أدوات الدين الحكومية	10.40%
9404	مكوك الإنماء	صناديق المؤشرات المتداولة	3.90%
9403	مكوك البلاد	صناديق المؤشرات المتداولة	3.82%
2250	المجموعة السعودية	المواد الأساسية	1.81%
4339	درارية ريت	الصناديق العقارية المتداولة	1.67%
4335	مشاركة ريت	الصناديق العقارية المتداولة	1.61%
7010	اس تي سي	الإتصالات	1.53%
2090	جيسكو	المواد الأساسية	1.37%
2190	سيسكو	النقل	1.33%
1140	البلاد	البنوك	1.27%

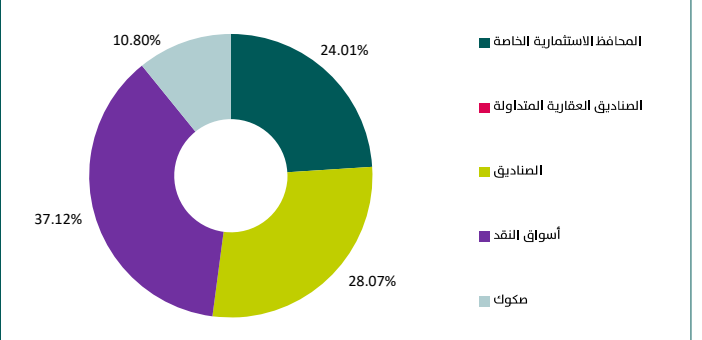
#### أهداف الصندوق

تتركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتميمته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقاً 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 أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

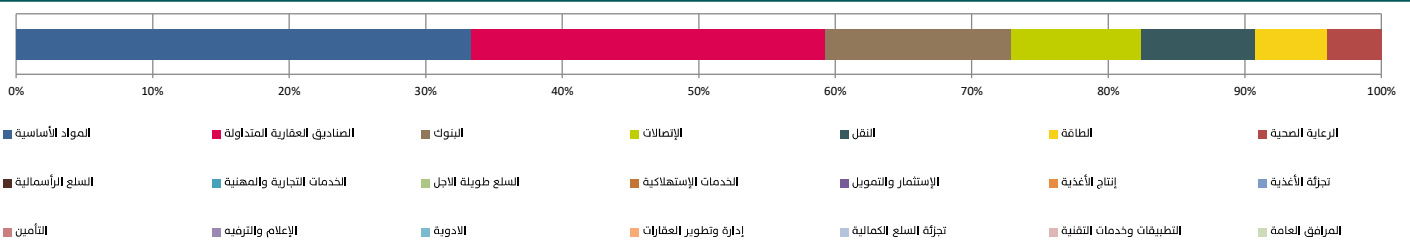
#### معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح عام
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	18 أكتوبر 2020
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.32
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	51,886,742.76
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

#### توزيع فئات الأصول



#### تخصيص قطاع الأسهم



\* نظراً لفصل 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 إنجازات مستقبلية، وتعتقد 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 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.