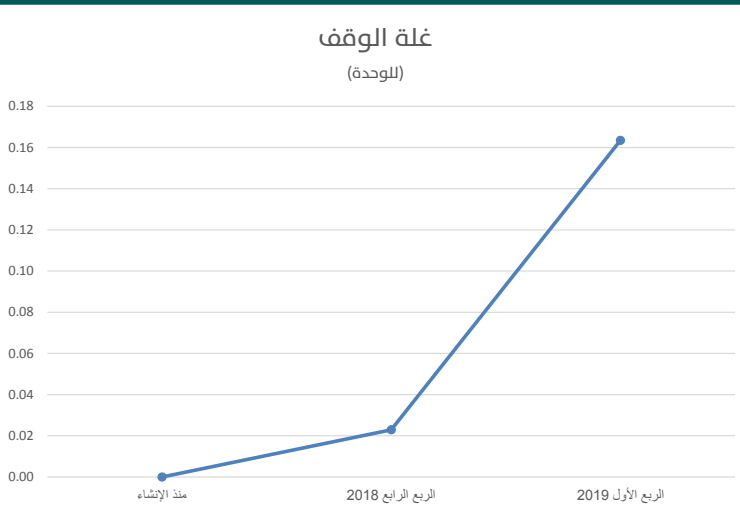




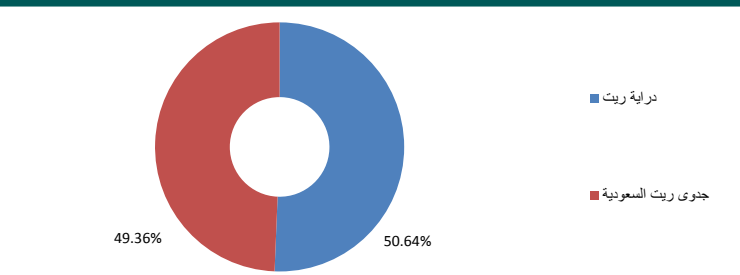
#### تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

|                                    |            |            |                                   |
|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 0.22%                              | 116,325.30 | ريال سعودي | - إجمالي رسوم الربع               |
| 1.61%                              | 841,300.28 | ريال سعودي | - غلة الوقف                       |
| 0.00%                              | 0.00       | ريال سعودي | - مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق |
| 0.04%                              | 23,165.51  | ريال سعودي | - مبلغ ونسبة مصاريف التعامل       |
| * مؤشر ومعايير المخاطر             |            |            | لا يمكن تطبيقها                   |
| * مؤشر ومعايير الأداء              |            |            | لا يمكن تطبيقها                   |
| - نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول |            |            | 0.00%                             |

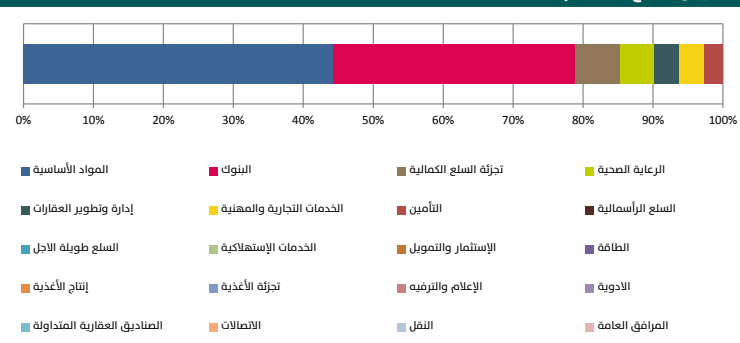
#### مقاييس الأداء



#### الصناديق العقارية المتداولة



#### تخصيص قطاع الأسهم



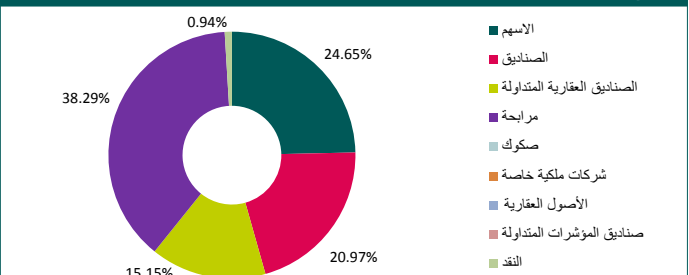
#### أهداف الصندوق

سيستثمر الصندوق بشكل أساسي في أنواع متعددة من فئات الأصول منها الأوراق المالية والتي تشمل الأسهم المدرجة، الصكوك، وحدات الصناديق الاستثمارية، صناديق المؤشرات المتداولة. كما سيستثمر الصندوق في الأصول العقارية المدرة للدخل سواء أصول أو صناديق مطروحة طرماً عاماً بالإضافة إلى استثمارات الملكية الخاصة (محلياً ودولياً) ورأس المال الجريء وصفقات المراجعة، بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، ولن يستثمر في أصول عقارية غير مدرة للدخل.

#### معلومات الصندوق

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| نوع الأصل                       | صندوق استثمار مفتوح                            |
| مستوى المخاطر                   | العالي   |
| مدير الصندوق                    | شركة الإنماء للاستثمار                         |
| بلد الإدراج                     | المملكة العربية السعودية                       |
| تاريخ إنشاء الصندوق             | 12 يناير 2019                                  |
| السعر الأولي (ريال سعودي)       | 10.00  |
| سعر الوحدة (ريال سعودي)         | 10.00  |
| حجم الأصول المدارة (ريال سعودي) | 52,730,951.19                                  |
| 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



#### أعلى 10 حيازات الأسهم في ختام الربع

| الرمز | الشركة     | القطاع               | قيمة الاصول |
|-------|------------|----------------------|-------------|
| 1120  | الراجحي    | البنوك               | 19.75%      |
| 2010  | سابك       | المواد الأساسية      | 11.91%      |
| 1150  | الإنماء    | البنوك               | 10.25%      |
| 2290  | ينساب      | المواد الأساسية      | 6.91%       |
| 2020  | سافكو      | المواد الأساسية      | 6.64%       |
| 4190  | جرير       | تجزئة السلع الكمالية | 6.16%       |
| 1211  | معدان      | المواد الأساسية      | 5.94%       |
| 4002  | المواساة   | الرعاية الصحية       | 4.63%       |
| 2260  | الصحراء    | المواد الأساسية      | 4.20%       |
| 3060  | اسمنت ينبع | المواد الأساسية      | 3.82%       |

\* نظراً لقص 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. 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 الأراء 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 قارئة هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بوجوه أية خسائر ناتجة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.