

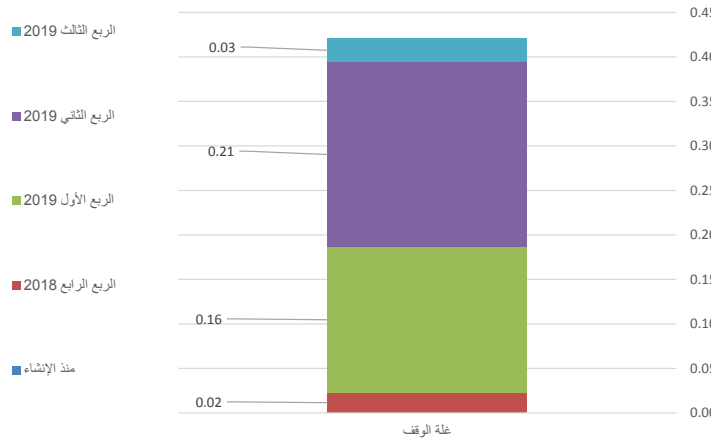


#### تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	115,429.00	0.22%
غلة الوقف	ريال سعودي	136,149.43	0.26%
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	4,298.82	0.01%
* مؤشر ومعايير المخاطر	لا يمكن تطبيقها		
* مؤشر ومعايير الأداء	لا يمكن تطبيقها		
- نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00%		

#### مقاييس الأداء

#### غلة الوقف التراكمية (للوعدة)



#### أعلى 10 حيازات الأسهم في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الأصول
4339	دراية ريت	الصناديق العقارية المتداولة	8.29%
4342	جدوى ريت السعودية	الصناديق العقارية المتداولة	7.89%
1120	الراجحي	البنوك	4.58%
1150	الإنماء	البنوك	2.63%
2010	سابك	المواد الأساسية	2.56%
2020	سافكو	المواد الأساسية	1.66%
2290	ينساب	المواد الأساسية	1.58%
4190	جرير	تجزئة السلع الكمالية	1.57%
4002	المصحراء للبيوتكنولوجيا	المواد الأساسية	1.25%

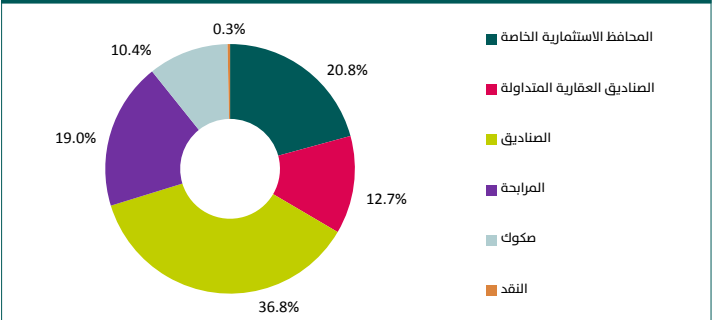
#### أهداف الصندوق

ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصاريفه 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.

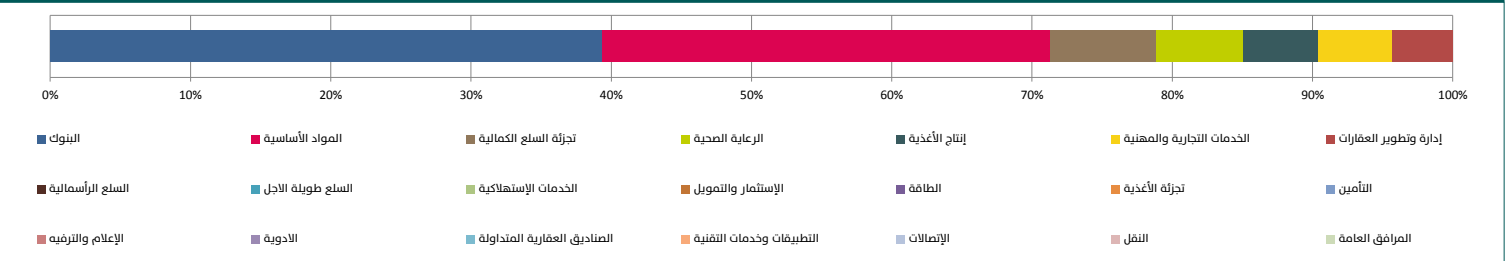
#### معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح عام
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 نوفمبر 2018
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.00
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	54,535,731.64
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 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 الأداء 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 كوصية 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 يذم من شركة الإنماء للاستثمار و 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 للاستثمار.