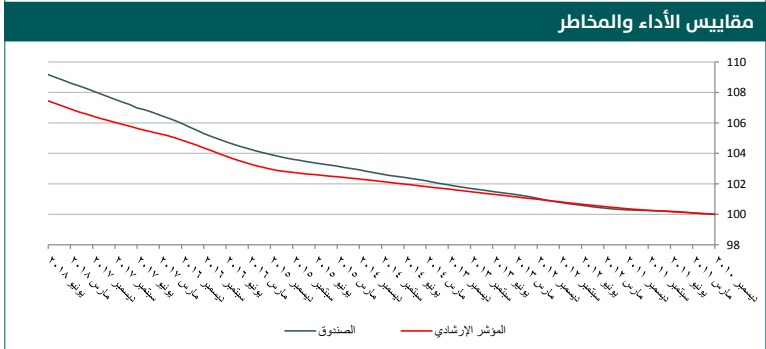


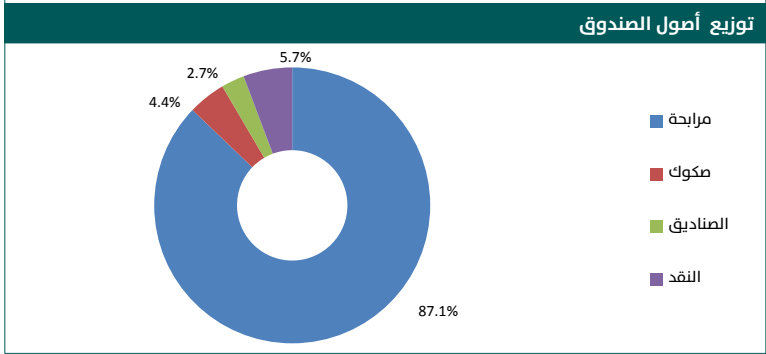


رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

| تفاصيل الإفصاح الربع سنوي          |            |               |        |
|------------------------------------|------------|---------------|--------|
| * إجمالي رسوم الربع                | ريال سعودي | 937,422.32    | 0.04%  |
| * نسبة الأرباح الموزعة             | ريال سعودي | 0.00          | 0.00%  |
| * مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق  | ريال سعودي | 34,555,997.42 | 1.54%  |
| * مبلغ ونسبة مصاريف التعامل        | ريال سعودي | 0.00          | 0.000% |
| * مؤشر ومعايير المخاطر             |            |               |        |
| الانحراف المعياري                  |            |               |        |
| * مؤشر ومعايير الأداء              |            |               |        |
| معامل شارپ                         |            |               |        |
| * نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول |            |               |        |
| 0.00%                              |            |               |        |



| شهور 3                                                                        | من أول السنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ الإنشاء |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|-------------|
| 0.50%                                                                         | 0.98%        | 5.60%   | 7.56%   |          | 9.16%       |
| 0.48%                                                                         | 0.92%        | 4.71%   | 6.03%   |          | 7.43%       |
| 0.02%                                                                         | 0.06%        | 0.89%   | 1.53%   |          | 1.74%       |
| من أول السنة (على أساس سنوي)                                                  |              |         |         |          |             |
| 2014                                                                          | 2015         | 2016    | 2017    |          |             |
| 0.96%                                                                         | 0.98%        | 1.97%   | 2.01%   |          | 0.96%       |
| 0.65%                                                                         | 0.64%        | 1.86%   | 1.50%   |          | 0.65%       |
| 0.31%                                                                         | 0.34%        | 0.11%   | 0.51%   |          | 0.31%       |
| متوسط العائد الانحراف المعياري معامل شارپ** الفا*** بيتا*** معامل الارتباط*** |              |         |         |          |             |
| 1.18%                                                                         | 0.12%        | 2.52    | 0.11%   | 1.06     | 0.21        |
| 0.96%                                                                         | 0.02%        | 3.94    |         |          |             |



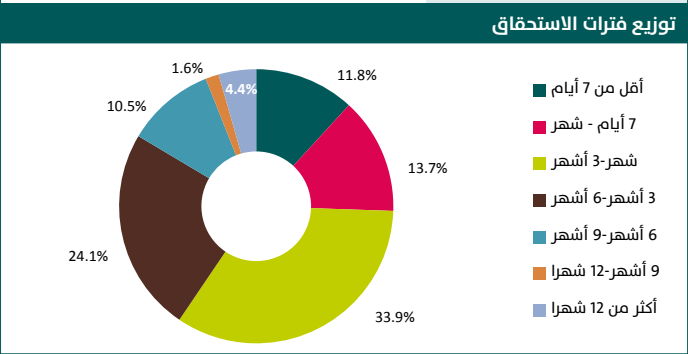
## مندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

## الربع الثاني 2018

| أهداف الصندوق واستراتيجيته                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المحافظة على رأس المال مع تحقيق عائد مجز قليل المخاطر كالاستثمار في السلع والمعادن عدا الذهب والفضة، والاستثمار في الصكوك و في وحدات صناديق السيولة والمرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. |  |

| معلومات الصندوق                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| نوع الأصل                       | مندوق استثمار مفتوح                           |
| مستوى المخاطر                   | منخفضة                                        |
| مدير الصندوق                    | شركة الإنماء للاستثمار                        |
| بلد الإدراج                     | المملكة العربية السعودية                      |
| تاريخ إنشاء الصندوق             | 1 يناير 2011                                  |
| المؤشر الاسترشادي*              | معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر |
| السعر الأولي (ريال سعودي)       | 10.00                                         |
| سعر الوحدة (ريال سعودي)         | 10.92                                         |
| حجم الأصول المدارة (ريال سعودي) | 2,244,558,979.32                              |
| عملة الأساس                     | الريال السعودي                                |
| الاشتراك الأولي الأدنى          | 5000 ريال سعودي                               |
| الاشتراك الإضافي الأدنى         | 1000 ريال سعودي                               |
| الاسترداد الأدنى                | 1000 ريال سعودي                               |
| أيام التقويم                    | أيام عمل البنوك السعودية                      |
| رسوم الاشتراك                   | لا يوجد                                       |
| رسوم إدارة الصندوق              | 20% من عوائد الصندوق الصافية                  |
| رسوم الاسترداد                  | لا يوجد                                       |
| هيئة شرعية                      | توجد                                          |
| رمز بلومبرج                     | ALSARLQ AB Equity                             |



## 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 دليلا على إحراز 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 مربحا. يتحمل قارئة 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 بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

Head Office العامة

ص. ب. 55560 P. O. Box  
الرياض 11544 Riyadh  
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel  
فاكس 218 5970 (11) +966 Fax  
www.alinmainvestment.com