

مارس 2024

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

أهداف الصندوق واستراتيجيته

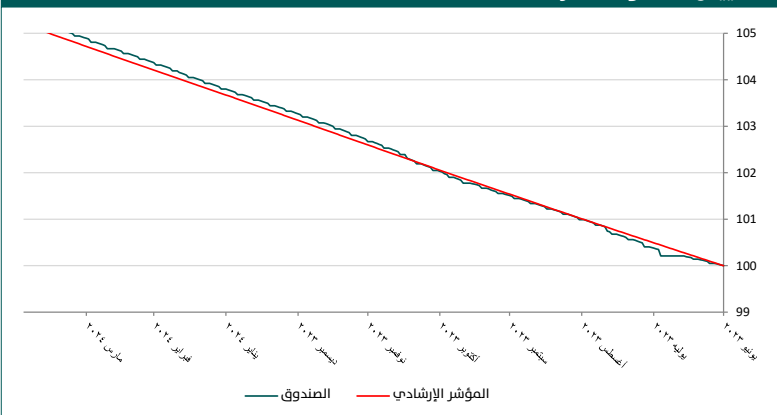
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفتات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً صافياً منذ بداية العام بنسبة 1.57 % وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً صافياً بنسبة 6.34 %.

خلال الشهر الحالي انخفض متوسط سايبور 6 أشهر بنسبة 0.82929 %.

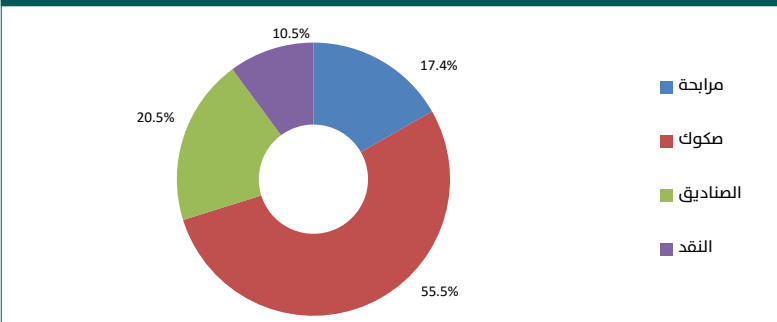
مقاييس الأداء والمخاطر



شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	0.53%	1.57%	N/A	N/A	5.36%
المؤشر	0.52%	1.54%	N/A	N/A	5.20%
الفرق	0.00%	0.03%	N/A	N/A	0.17%
من أول السنة (أساس سنوي)					
2021	2022	2023			
الصندوق	6.34%	N/A	N/A	N/A	
المؤشر	6.06%	N/A	N/A	N/A	
الفرق	0.28%	N/A	N/A	N/A	

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

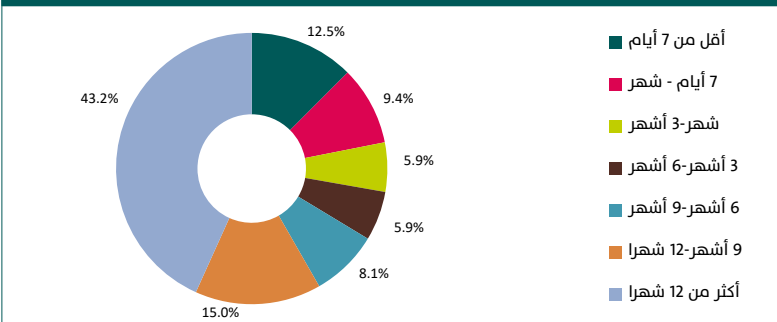
توزيع أصول الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق أدوات دين عام مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	8 يونيو 2023
المؤشر الاسترشادي*	معدل العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (سايبور) لمدة
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.54
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	130,222,870.64
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	10,000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	10,000 ريال سعودي
أيام التقويم	أيام عمل البنوك السعودية
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	نسبة 0.50% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق
رسوم الاسترداد	لا يوجد
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	

توزيع فترات الاستحقاق



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 إحرار عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأنتكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لشرح كامل للاستثمار في الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق. 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 مربحاً. يتحمل فارجاً هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بآذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار. سال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة Head Office

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

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