

أهداف الصندوق واستراتيجيته

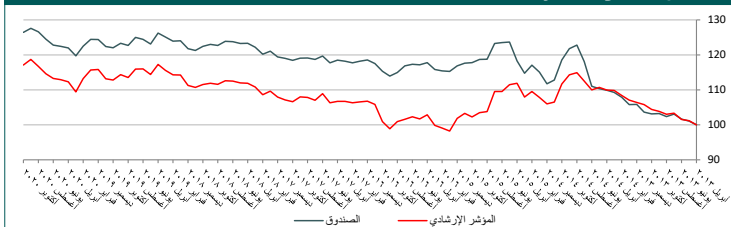
يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 25% من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الآثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات الأصول التالية: الأسهم، والمراجبات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والصناديق.

معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الأعلى خلال الشهر	الأدنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	رسلة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمة الدفترية	عائد التوزيع النقدي
تاسي	7,907.72	8,601.07	7,907.72	-4.72%	-5.74%	8,640.36	28.76	1.91	2.50
الأسواق الناشئة	1,103.46	1,137.91	1,081.71	1.98%	-1.00%	19,416.00	20.43	1.76	2.28
إس و بي 500	3,269.96	3,534.22	3,269.96	-2.77%	1.21%	28,308.00	25.26	3.61	1.84

الغلق	الغلق	الغلق	الغلق	الغلق	الغلق	الغلق	الغلق	الغلق	الغلق
37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94
الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول الشهر
-11.25%	-11.25%	-11.25%	-11.25%	-11.25%	-11.25%	-11.25%	-11.25%	-11.25%	-11.25%
الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة	الأداء من أول السنة
-37.67%	-37.67%	-37.67%	-37.67%	-37.67%	-37.67%	-37.67%	-37.67%	-37.67%	-37.67%

مقاييس الأداء والمخاطر



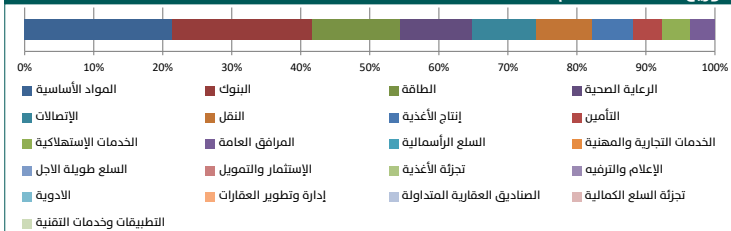
الصندوق	المؤشر	الفرق	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
26.42%	17.12%	9.30%	0.92%	2.19%	1.56%	3.60%	3.23%	26.42%
1.61%	1.09%	0.52%	1.97%	3.09%	1.97%	3.83%	5.01%	17.12%
0.92%	0.42%	0.63%	2.16%	4.12%	2.16%	3.83%	5.01%	17.12%
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
0.72%	1.09%	-0.37%	1.97%	3.09%	-1.12%	3.60%	5.01%	17.12%
0.76	0.71	1.15%	0.30	4.29%	0.05	3.83%	5.01%	17.12%

** العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية
ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات استحقاق المراجبات



توزيع قطاعات الأسهم



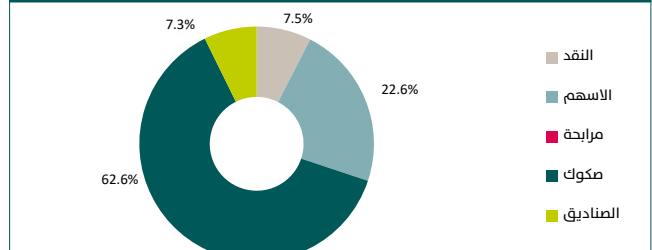
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
10,540,553,108.23	-17.24%	12.52%
التطبيقات وخدمات التقنية	الأداء من أول الشهر	10.56%
السلع طويلة الأجل	الأداء من أول الشهر	-17.98%

معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	منخفضة إلى متوسطة
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	4 مايو 2013
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر داخلي موزون يتكون من 30% أسهم و 70% سايبر ستة شهور
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	12.64
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	2,627,399.02
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.00% سنوياً
رسوم الاسترداد	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوماً من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	AMUDEFF AB Equity

* تقوم شركة متخصصة تسمى إيديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق الخاص بالأسهم ويستخدم متوسط العائد بين البنوك السعودية لسنة شهور للقسم المخصص للمراجبات

توزيع أصول الصندوق



أكبر مراكز الأسهم

الرمز	الشركة	القطاع
1120	الراجحي	البنوك
7010	الاتصالات	الاتصالات
2222	أرامكو السعودية	الطاقة
2190	سيسكو	النقل
4005	رعاية	الرعاية الصحية

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 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 كنصيحة 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 بدوره 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.