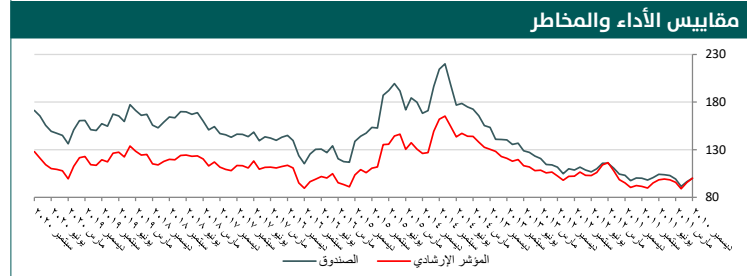


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي			
* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	148,584.78	0.54%
* نسبة الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	7,947,989.67	29.05%
* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	7,099.85	0.03%
* مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري		
* مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارپ		
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00%		

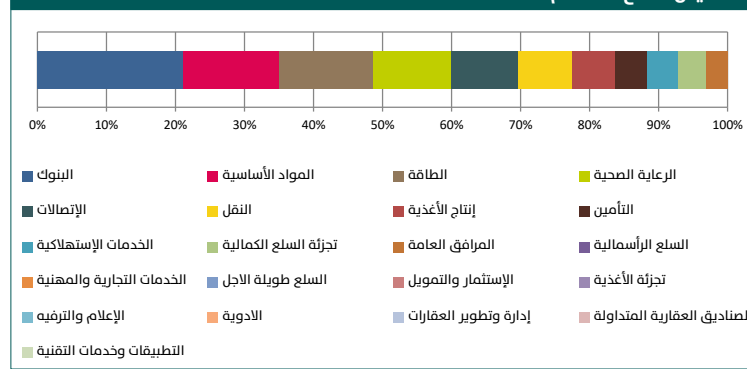


شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
14.78%	6.55%	17.87%	11.67%	71.35%	الصندوق
16.21%	4.15%	13.74%	15.77%	27.98%	المؤشر
-1.43%	2.39%	4.13%	-4.10%	43.37%	الفرق

2019	2018	2017
3.27%	6.01%	1.33%
6.65%	3.21%	-1.69%
-3.38%	2.80%	3.02%

متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
5.68%	14.54%	0.28	2.59%	0.81	0.82
2.56%	14.60%	0.06			

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



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإينماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً 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 كتوصية 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 بإذن من شركة الإينماء للاستثمار أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإينماء للاستثمار.

أهداف الصندوق واستراتيجيته

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى أداء يفوق أداء المؤشر الإرشادي من خلال إتباعه إدارة نشطة تمكنه من التحرك بين القطاعات في الوقت المناسب مع التركيز على الشركات الواعدة التي تتمتع إما بمعدلات تقييم جذابة، أو تلك التي تمر بعملية إعادة هيكلة ولديها زخم قوي لتحسين ربحيتها.

معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإينماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 يناير 2011
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإينماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيديال ريتنجز
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	17.13
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	31,237,206.89
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى (ريال سعودي)	5,000 (خمسة آلاف ريال سعودي)
الاشتراك الإضافي الأدنى (ريال سعودي)	1,000 (ألف ريال سعودي)
الاسترداد الأدنى (ريال سعودي)	1,000 (ألف ريال سعودي)
أيام التقويم	الاثنين و الأربعاء من كل اسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنويا
رسوم الاسترداد	لا يوجد
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	ALSAUEQ AB Equity

مصدري أسهم أكبر عشرة استثمارات في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
1120	الراجحي	البنوك	15.97%
7010	الإتصالات	الإتصالات	9.19%
2222	أرامكو السعودية	الطاقة	6.83%
2330	المتقدمة	المواد الأساسية	5.20%
4005	رعاية	الرعاية الصحية	4.49%
2010	سارك	المواد الأساسية	4.29%
2280	المراعي	إنتاج الأغذية	3.98%
8010	التعاونية	التأمين	3.95%
4003	إكسترا	تجزئة السلع الكمالية	3.78%
4190	دير	تجزئة السلع الكمالية	3.73%