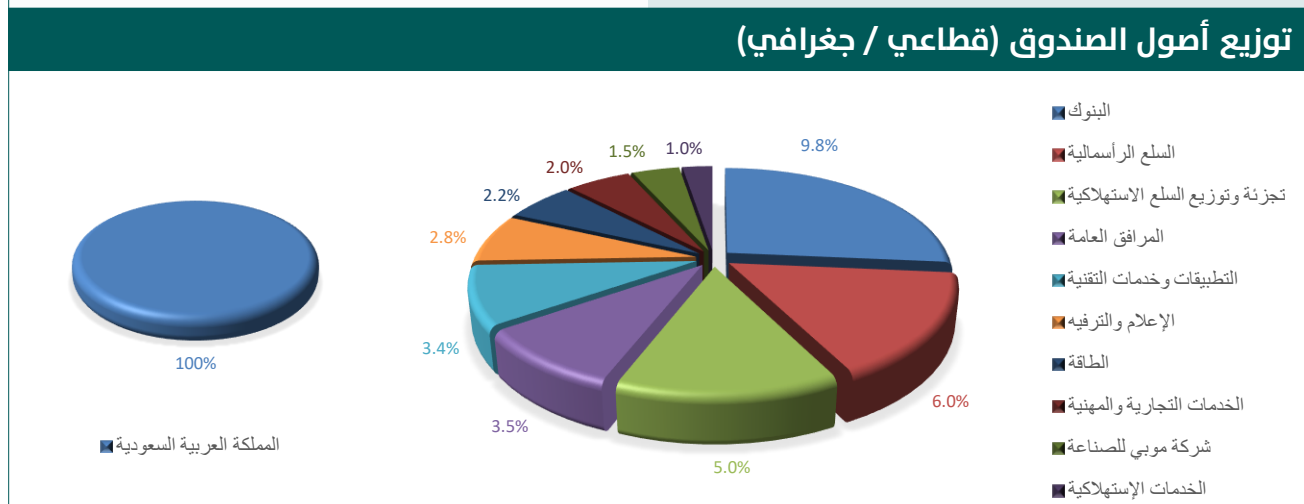


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024)			
نسبة الأعباء الاجمالية	ريال سعودي	234,968.20	0.28%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	160,141.40	0.1932%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	3,898,270.49	4.68%

العائد					
البند	سنة حتى تاريخه (YTD)		ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)		5 سنوات
	سنة واحدة	3 سنوات	سنة واحدة	3 سنوات	
أداء الصندوق	10.37%	25.46%	3.03%	3.03%	48.01%
أداء المؤشر الاسترشادي	9.99%	8.59%	5.23%	4.93%	38.16%
فارق الأداء	0.38%	16.87%	-2.19%	-1.31%	9.84%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	سنة حتى تاريخه (YTD)		ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)		5 سنوات
	سنة واحدة	3 سنوات	سنة واحدة	3 سنوات	
الانحراف المعياري	3.90%	7.49%	2.93%	4.36%	7.91%
مؤشر شارب	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01
خطأ التتبع	0.93%	5.42%	0.61%	0.71%	6.02%
بيتا	0.79	0.16	0.22	0.97	0.39
ألفا	0.12%	0.78%	0.88%	-0.06%	0.70%
مؤشر المعلومات	-2.69	-0.23	-1.92	-4.82	-0.51

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024)	
سعر الوحدة	13.01
التغير في سعر الوحدة	3.03%
إجمالي وحدات الصندوق	6,403,849
إجمالي صافي الأصول	83,343,174.07
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

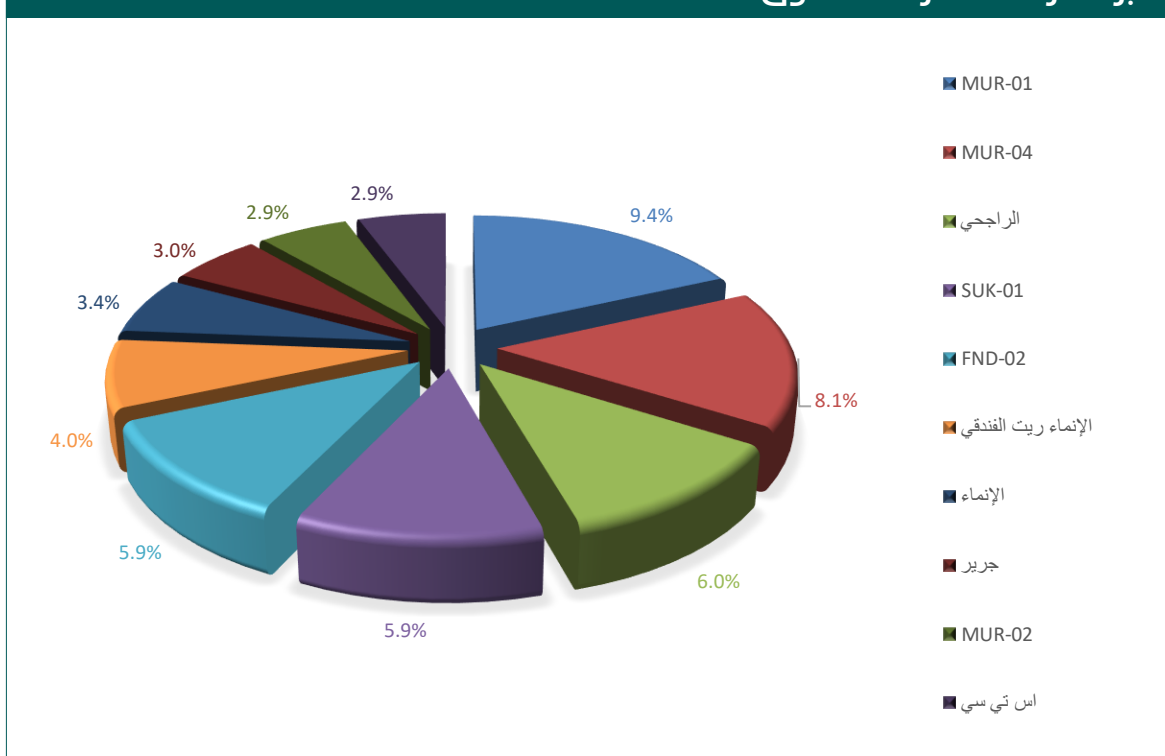


### هدف الصندوق

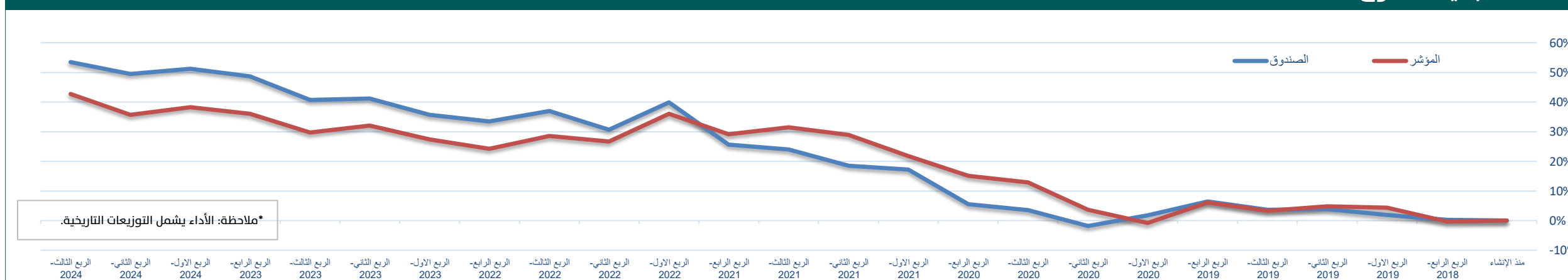
ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع ميعة الوقف وطبيعته وممارفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبى احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 نوفمبر 2018
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	84,034,465
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الإنماء للسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية، المزود من قبل إيدل ريتينجز (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر (3 months SAIBID) * نسبة 17% من مؤشر الصكوك السعودية (الحكومية، الشركات)
عدد مرات التوزيع	سنوي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.75% سنوي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

### أكبر عشرة استثمارات للصندوق



### الأداء منذ بداية الصندوق



### 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 إرجاز 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 قارئة هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة  
ص. ب. 55560  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية  
هاتف +966 (11) 218 5999  
فاكس +966 (11) 218 5970  
البريد الإلكتروني info@alinmainvest.com  
الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com