# صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

## أكتوبر 2024

الإنمـــاء للاستـثمـار
alinma investment

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

## أهداف الصندوق واستراتيجيته

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

## تعليق مدير الصندوق

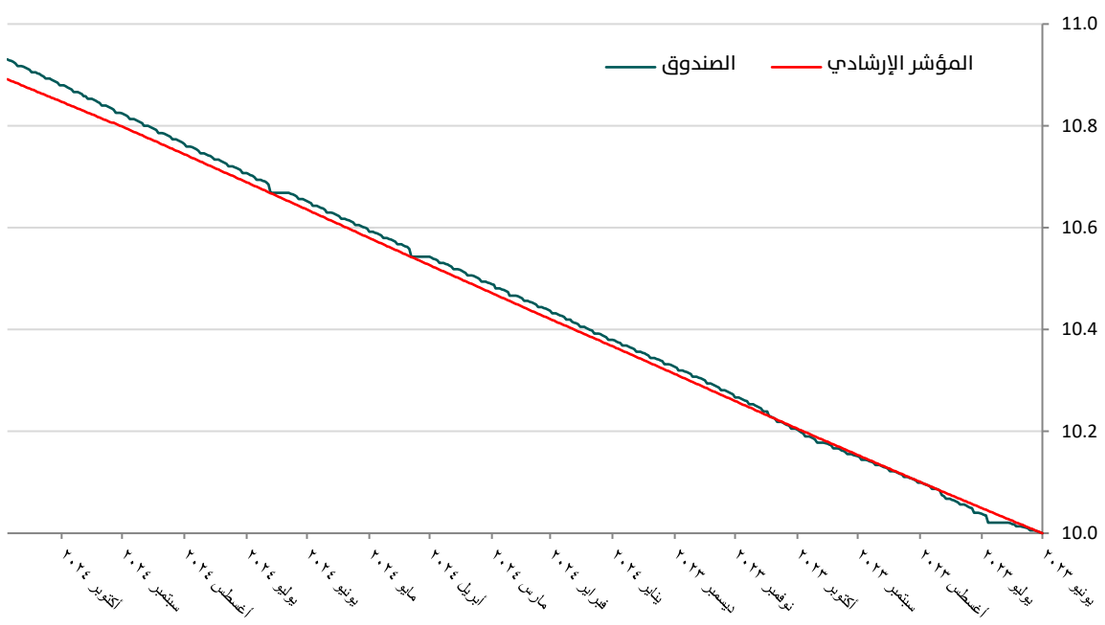
حقق الصندوق عائدًا صافيًا منذ بداية العام بنسبة 5.37 %. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً صافياً بنسبة 6.45 %. وعلى أساس سنوي، هو اعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 99 نقطة أساس.

خلال الشهر الحالي انخفض متوسط سايبور 6 أشهر بنسبة 2.67716 %.

## 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) لم |
| السعر الأولي (ريال سعودي) | 10.00 |
| سعر الوحدة (ريال سعودي) | 10.93 |
| صافي قيمة الأصول (ريال سعودي) | 158,938,417.52 |
| 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 ينطبق |
| رسوم إدارة الصندوق | نسبة 0.50% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق |
| رسوم الاسترداد | لا ينطبق |
| هيئة شرعية | توجد |
| رمز بلومبرج | |

## مقاييس الأداء والمخاطر




| | شهر | 3 شهور | من أول السنة | سنة | سنتان | منذ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 0.52% | 1.60% | **5.37%** | 6.51% | لا ينطبق | 9.31% |
| المؤشر | 0.47% | 1.44% | **5.13%** | 6.23% | لا ينطبق | 8.92% |
| الفرق | 0.05% | 0.17% | **0.24%** | 0.27% | لا ينطبق | 0.39% |

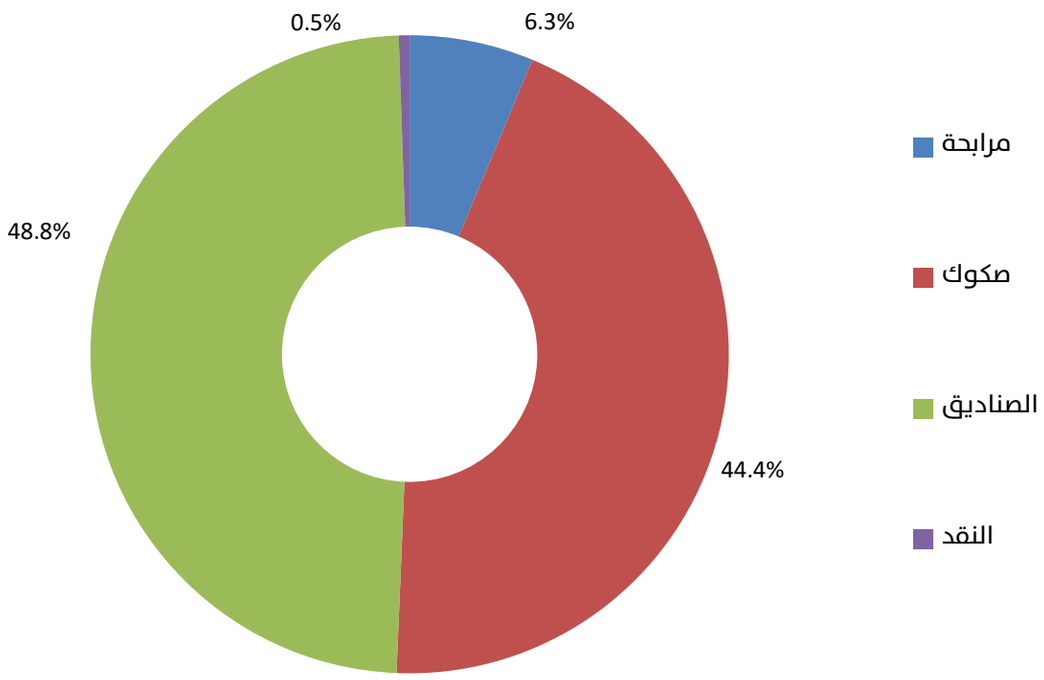
| | من أول السنة (أساس سنوي) | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 6.45% | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| المؤشر | 5.45% | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الفرق | 0.99% | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |

## الاختصارات

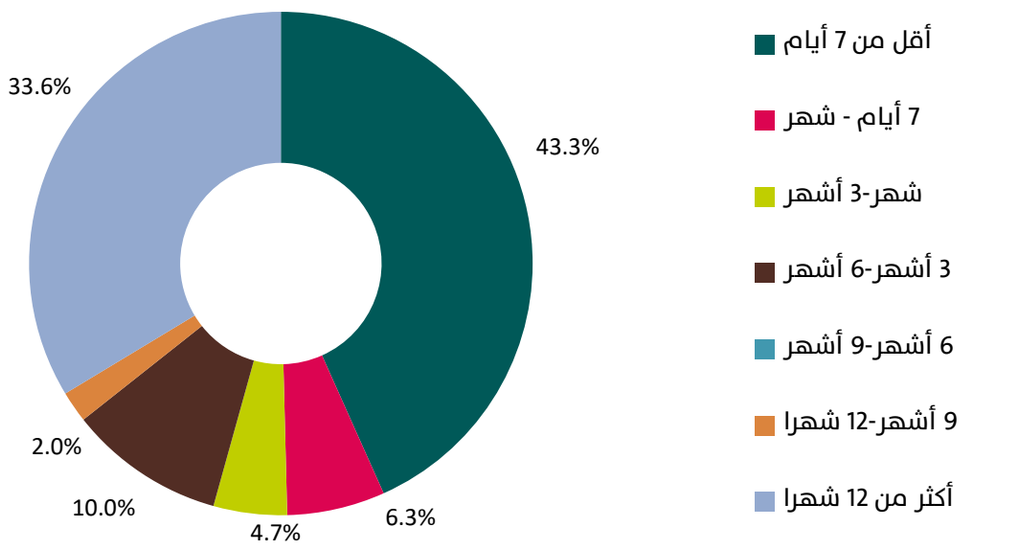
* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

## توزيع أصول الصندوق




## توزيع فترات الاستحقاق




## إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئةالسوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلا على إحرازعائدات مستقبلية. ونعتقد أننا يذلنا 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 هذه الوثيقة على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار مستنير بشأن أي استثمار. 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 مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولايجوز إرتم 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 انه 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 مربحا. يتحمل قارئ 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.سال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة Head Office

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

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

Classification: Private