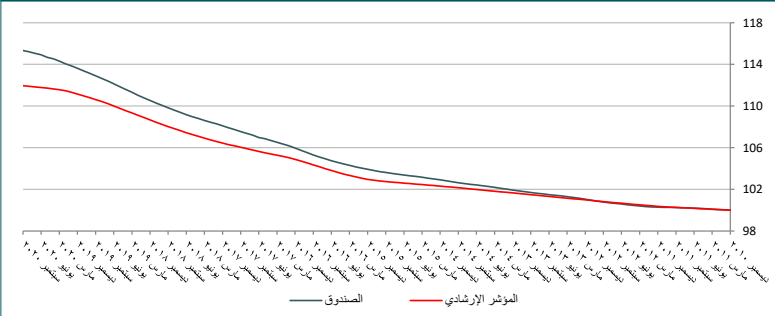




تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

0.09%	4,006,225.57	ريال سعودي	* إجمالي رسوم الربع
0.00%	0.00	ريال سعودي	* نسبة الأرباح الموزعة
3.05%	142,108,941.45	ريال سعودي	* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
0.0001%	4,271.50	ريال سعودي	* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل
الانحراف المعياري			* مؤشر ومعيار المخاطر
معامل شارب			* مؤشر ومعيار الأداء
0.00%			* نسبة القروض إلى مافي قيمة الأصول

مقاييس الأداء والمخاطر

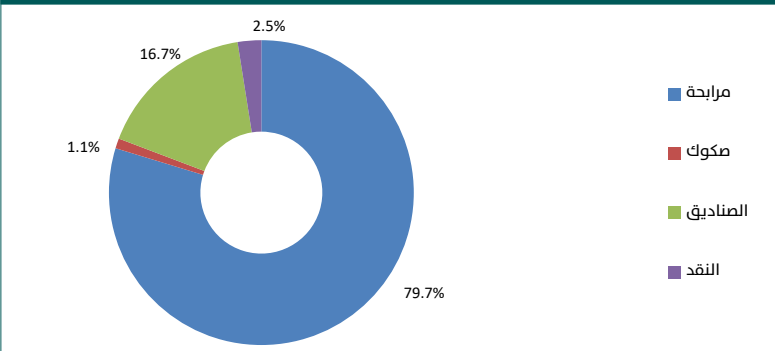


منذ الإنشاء	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	من أول السنة	3 شهور
الصندوق	15.33%	11.30%	7.24%	1.50%	0.36%
المؤشر	11.95%	8.95%	5.58%	0.72%	0.15%
الفرق	3.38%	2.35%	1.66%	0.78%	0.21%
من أول السنة (على أساس سنوي)	2017	2018	2019	2020	
الصندوق	1.97%	2.01%	2.25%	2.80%	2.00%
المؤشر	1.86%	1.50%	2.08%	2.29%	0.95%
الفرق	0.11%	0.51%	0.17%	0.51%	1.05%
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفاتا**	بيتا**	معامل الارتباط**
الصندوق	1.47%	0.13%	3.81	1.06	0.25
المؤشر	1.16%	0.03%	5.62		

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

** نسبة للمؤشر ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع أصول الصندوق



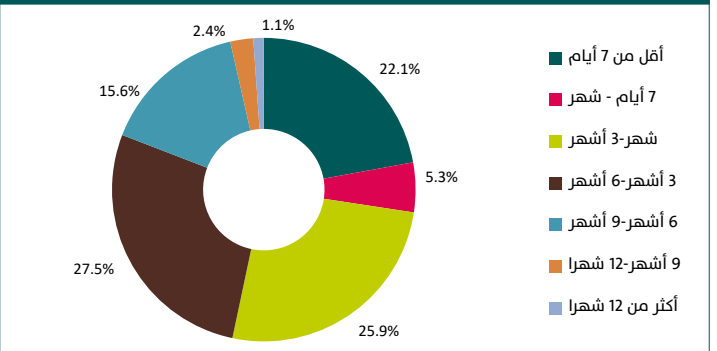
أهداف الصندوق واستراتيجيته

المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر كالاستثمار في مرابحات السلع والمعادن عدا الذهب والفضة، الاستثمار في الصكوك و في وحدات الصناديق المماثلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

معلومات الصندوق

صندوق استثمار مفتوح	نوع الأصل
منخفضة	مستوى المخاطر
شركة الإنماء للاستثمار	مدير الصندوق
المملكة العربية السعودية	بلد الإدراج
1 يناير 2011	تاريخ إنشاء الصندوق
معدل العائد على الريال السعودي سايب لمدة شهر	المؤشر الاسترشادي*
10.00	السعر الأولي (ريال سعودي)
11.53	سعر الوحدة (ريال سعودي)
5,337,323,347.58	حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)
الريال السعودي	عملة الأساس
5000 ريال سعودي	الاشتراك الأولي الأدنى
1000 ريال سعودي	الاشتراك الإضافي الأدنى
1000 ريال سعودي	الاسترداد الأدنى
أيام عمل البنوك السعودية	أيام التقويم
لا يوجد	رسوم الاشتراك
20% من عوائد الصندوق الصافية	رسوم إدارة الصندوق
لا يوجد	رسوم الاسترداد
توجد	هيئة شرعية
ALSARLQ AB Equity	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 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 قارئ 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.