

أهداف الصندوق واستراتيجيته

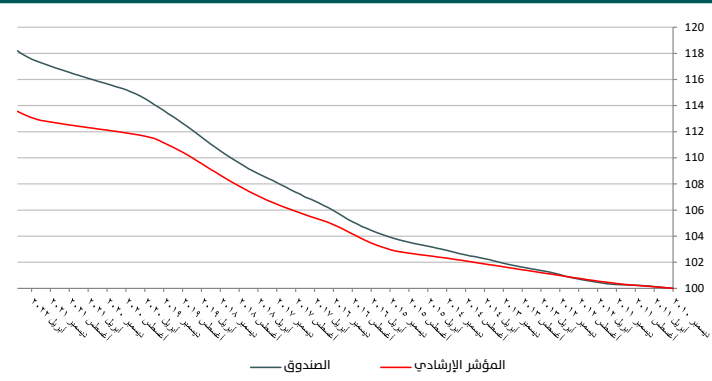
المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر كالأستثمار في مربحات السلع والمعادن عدا الذهب و الفضة، الاستثمار في الصوك و في وحدات الصناديق المماثلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائدا صافيا منذ بداية العام بنسبة 1.00% للشهر الحالي مقارنة مع 0.65% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائدا صافيا بنسبة 1.72% متفوقا على المؤشر الاسترشادي بمقدار 49 نقطة أساس.

خلال الشهر الحالي انخفض متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 2.83931% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 3.23281%

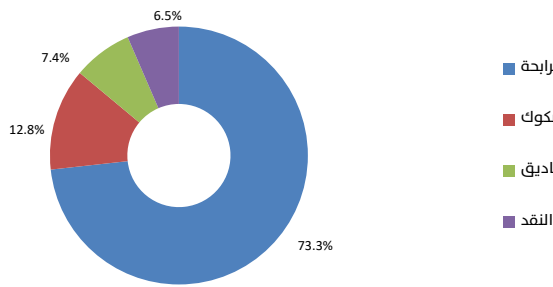
مقاييس الأداء والمخاطر



| مقاييس الأداء والمخاطر | شهر | 3 شهور | من أول السنة | سنة | سنتان | منذ الإنشاء |
|------------------------|-------|--------|--------------------------|-------|-------|-------------|
| الصندوق | 0.20% | 0.54% | 1.00% | 1.52% | 2.72% | 18.19% |
| المؤشر | 0.15% | 0.43% | 0.72% | 0.97% | 1.52% | 13.56% |
| الفرق | 0.05% | 0.11% | 0.27% | 0.55% | 1.20% | 4.64% |
| | | | من أول السنة (أساس سنوي) | 2020 | 2019 | |
| الصندوق | 1.72% | 1.17% | 1.80% | 2.80% | | |
| المؤشر | 1.23% | 0.55% | 0.87% | 2.29% | | |
| الفرق | 0.49% | 0.62% | 0.93% | 0.51% | | |

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

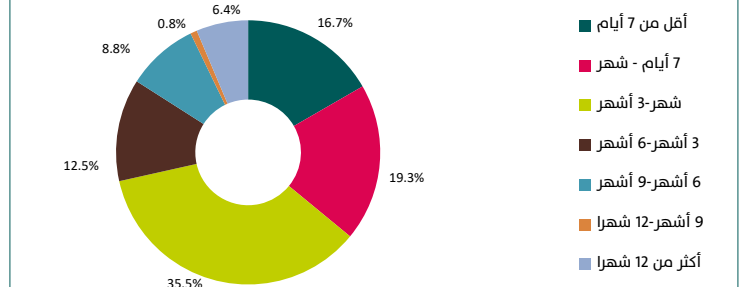
توزيع أصول الصندوق



معلومات الصندوق

| | |
|---------------------------------|---|
| نوع الأصل | صندوق استثمار مفتوح |
| مستوى المخاطر | منخفضة |
| مدير الصندوق | شركة الإنماء للاستثمار |
| بلد الإدراج | المملكة العربية السعودية |
| تاريخ إنشاء الصندوق | 1 يناير 2011 |
| المؤشر الاسترشادي* | معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر |
| السعر الأولي (ريال سعودي) | 10.00 |
| سعر الوحدة (ريال سعودي) | 11.82 |
| حجم الأصول المدارة (ريال سعودي) | 6,363,051,437.16 |
| عملة الأساس | الريال السعودي |
| الاشتراك الأولي الأدنى | 5000 ريال سعودي |
| الاشتراك الإضافي الأدنى | 1000 ريال سعودي |
| الاسترداد الأدنى | 1000 ريال سعودي |
| أيام التقويم | أيام عمل البنوك السعودية |
| رسوم الاشتراك | لا يوجد |
| رسوم إدارة الصندوق | 20% من عوائد الصندوق الصافية |
| رسوم الاسترداد | لا يوجد |
| هيئة شرعية | توجد |
| رمز بلومبرج | ALSARLQ AB Equity |

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 دليلا على إنجازات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لتكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نشرح كامل الاستثمار في الصندوق يجب الرجوع لشروط 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 كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. يتحمل هارم هذا الوثيقة أو من أرسلت إليه يادن من شركة الإنماء للاستثمار أو بوجهه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إزيم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلا على إنجازات 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 لشروط 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 كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. يتحمل هارم هذا الوثيقة أو من أرسلت إليه يادن من شركة الإنماء للاستثمار أو بوجهه 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.

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. 55560
Riyadh 11544
المملكة العربية السعودية KSA

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