

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 أيضا 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 بعمليات إعادة هيكلة ولديها زخم قوي لتحسين ربحيتها.

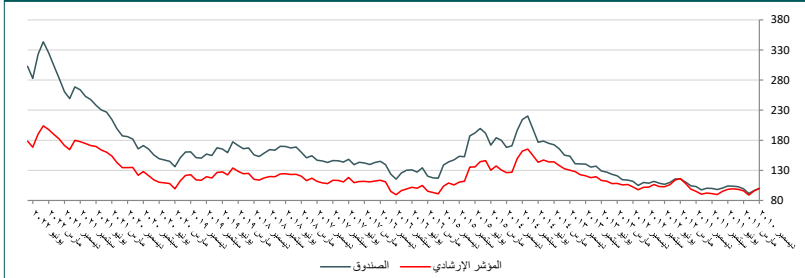
معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الأعلى خلال الشهر	الأدنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	رسملة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمة الدفترية	عائد التوزيع النقدي
تاسي	12,199.08	12,199.08	11,163.02	5.86%	8.13%	11,830.14	21.08	2.56	2.43
الأسواق الناشئة	993.78	1,000.67	961.85	-0.69%	-19.34%	20,187.00	11.01	1.42	3.10
إس و بي 500	4,130.29	4,130.29	3,785.38	9.11%	-13.34%	36,268.00	20.35	4.12	1.56

آخر اجتماع	معلومات اجتماعات الجمعية العمومية الشهرية	السلاير لسته شهور	خام برنت	الإغلاق
27-07-2022	آخر اجتماع	السلاير لسته شهور	103.97	الإغلاق
2.50%	سعر الفائدة المقرر	3.4234%	1.53%	الأداء من أول الشهر
21-09-2022	الاجتماع القادم	3.4254%	39.91%	الأداء من أول السنة
3.25%	سعر الفائدة المتوقع	-2.3230%		

التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي	المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة
-13.96%	3.22%	5,626,280,516.10
الأداء من أول الشهر	16.68%	أفضل قطاع
الأداء من أول الشهر	-0.31%	أسوأ قطاع

مقاييس الأداء والمخاطر



شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	7.05%	11.84%	16.24%	22.21%	202.86%
المؤشر	6.00%	12.46%	4.31%	56.16%	78.54%
الفرق	1.04%	0.61%	11.94%	38.51%	124.33%

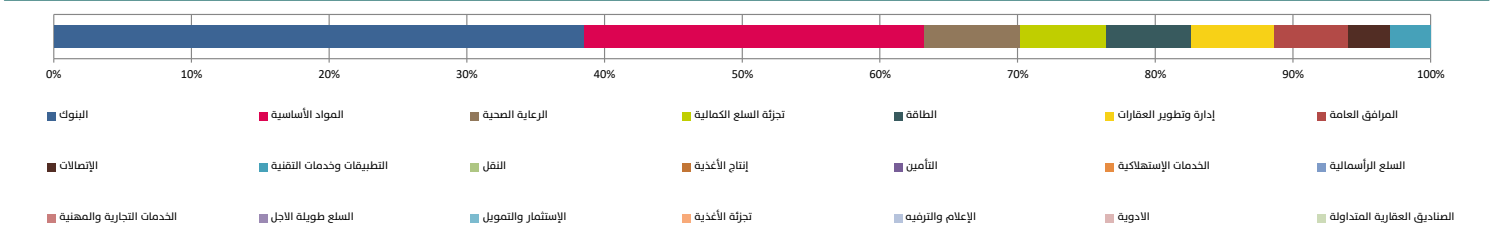
شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
2019	2020	2021			
3.27%	15.64%	40.10%			
6.65%	9.46%	27.27%			
-3.38%	6.18%	12.84%			

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

معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 يناير 2011
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيديال ريتنجز
السعر الأولي (ريال سعودي)	10
سعر الوحدة (ريال سعودي)	30.29
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	63,346,345.74
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 الاربعاء من كل اسبوع
رسوم الاشتراك	يحد 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
* تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق	

توزيع قطاعات الأسهم



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 إقرار 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 للشرة لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تنس 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 مربحا. يتحمل هارث 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.

Head Office العامة

ص.ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية KSA

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