

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	10,102.70	10,792.85	9,994.79	-6.39%	-6.39%	9,721.06	16.14	2.08	2.88
الأسواق الناشئة	964.01	1,045.56	964.01	-6.54%	-6.54%	19,265.00	12.01	1.46	3.21
إس و بي 500	3,970.15	4,179.76	3,970.04	-2.61%	-2.61%	34,553.00	18.96	3.92	1.72

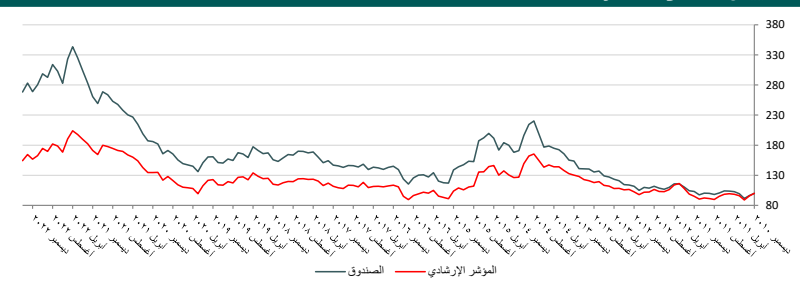
الفترة	الحدث	معلومات اجتماعات اللجنة المديرية	القيمة	مقاييس الأداء والمخاطر
01-02-2023	آخر اجتماع	معلومات اجتماعات اللجنة المديرية	5.7650%	خام برنت
4.75%	سعر الفائدة المقرر		الإغلاق	83.17
22-03-2023	الاجتماع القادم		متوسط الشهر	-2.46%
5.00%	سعر الفائدة المتوقع		التغير الشهري للمتوسط	-2.46%

المؤشر	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	-0.52%	3.38%
أفضل قطاع	الأداء من أول الشهر	3.93%
أسوأ قطاع	الأداء من أول الشهر	-11.77%

معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإخراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 يناير 2011
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيدبيل ريتنجز
السعر الأولي (ريال سعودي)	10
سعر الوحدة (ريال سعودي)	26.83
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	44,033,937.51
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 الأربعاء من كل اسبوع
رسوم الاشتراك	يحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنويا
رسوم الاسترداد	لا يوجد
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	ALSAUEQ AB Equity

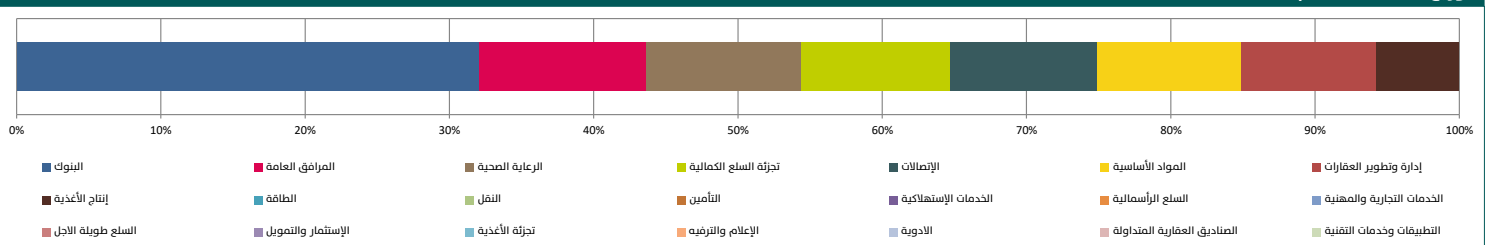
مقاييس الأداء والمخاطر



الفترة	المتوسط الشهري	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	معامل ألفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
شهر	5.18%	4.29%	0.27%	11.66%	34.78%	168.33%
3 شهور	6.22%	5.03%	1.45%	18.72%	8.04%	54.31%
سنة	1.03%	0.74%	1.18%	7.06%	26.74%	114.02%
من أول السنة	3.27%	-8.52%	11.79%	12.84%	6.18%	
2020	3.27%	-8.52%	11.79%	12.84%	6.18%	
2021	3.27%	-8.52%	11.79%	12.84%	6.18%	
2022	3.27%	-8.52%	11.79%	12.84%	6.18%	

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

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 إجازة أدوات 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. لزميد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تنسى 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 قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يذ أن من شركة الإنماء للاستثمار أو بونه 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
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية KSA

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