

#### أهداف الصندوق واستراتيجيته

يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 50% من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الآثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات الأصول التالية: الأسهم، والمراحيات، والمنتجات الهيكلية، والصكوك، والصناديق.

#### 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	8,299.08	8,364.61	7,898.86	4.51%	-1.07%	8,299.08	30.28	2.02	2.50
الأسواق الناشئة	1,082.00	1,120.02	1,057.74	-1.77%	-2.93%	19,155.00	20.01	1.75	2.28
إس و بي 500	3,363.00	3,580.84	3,236.92	-3.92%	4.09%	29,089.00	26.13	3.77	1.79

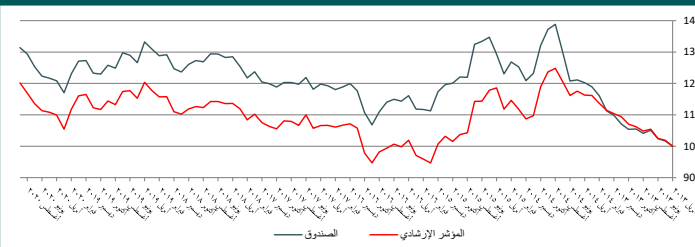
آخر اجتماع	سعر الفائدة المقرر	الاجتماع القادم	سعر الفائدة المتوقع
16-09-2020	0.25%	05-11-2020	0.00%

المؤشر	المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	12,735,857,053.70	108.02%	2.15%
أفضل قطاع	الاستثمار والتمويل	الأداء من أول الشهر	19.78%
أسوأ قطاع	البنوك	الأداء من أول الشهر	0.11%

#### معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط إلى عالي
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	4 مايو 2013
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر داخلي موزون يتكون من 50% أسهم و 50% سايبر لستة شهور
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	13.14
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	3,142,501.51
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقييم	الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.50% سنويا
رسوم الاسترداد	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوما من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	AMUAGGF AB Equity

#### مقاييس الأداء والمخاطر



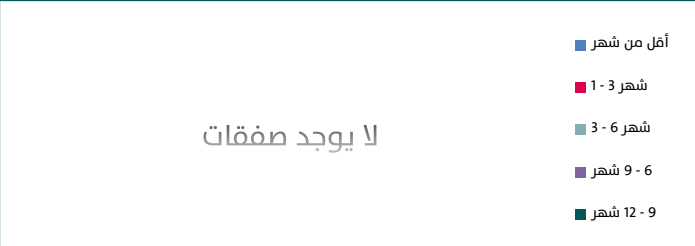
شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	1.60%	3.26%	4.49%	3.24%	31.43%
المؤشر	2.79%	3.19%	5.05%	6.71%	20.20%
الفرق	-1.19%	0.07%	-0.56%	-3.47%	-11.23%

شهر	2019	2018	2017
الصندوق	2.07%	3.54%	0.41%
المؤشر	4.93%	3.24%	0.35%
الفرق	-2.86%	0.30%	0.06%

متوسط العائد المعياري	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفأ**	بيتا**	معامل الارتباط**
3.76%	7.05%	0.26	1.18%	0.82	0.88
2.51%	7.61%	0.08			

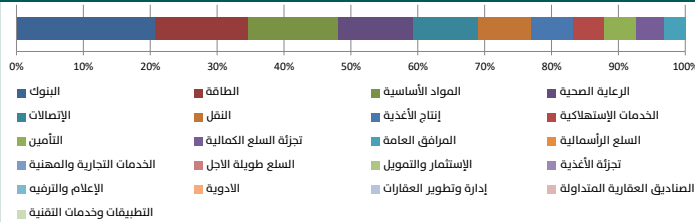
\* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية  
ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

#### توزيع فترات استحقاق المراكبات

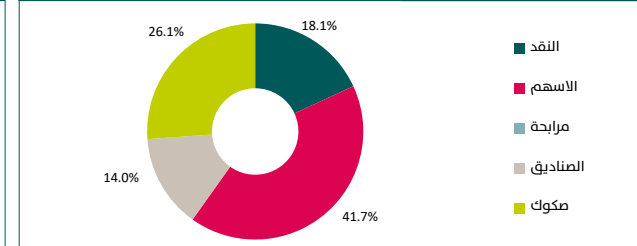


لا يوجد صفقات

#### توزيع قطاعات الأسهم



#### توزيع أصول الصندوق



#### أكبر مراكز الأسهم

الرمز	الشركة	القطاع
1120	الراجحي	البنوك
7010	الإتصالات	الإتصالات
2222	أرامكو السعودية	الطاقة
4005	رعاية	الرعاية الصحية
2190	سيسكو	النقل

#### 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 إنجازات مستقبلية. وتنفذ أننا ندرك أن الجهد أن 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 به. إن الأداء 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 يتحمل مبدأ فارغاً هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بلان من شركة الإنماء للاستثمار أو بونه أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.