

أهداف الصندوق واستراتيجيته

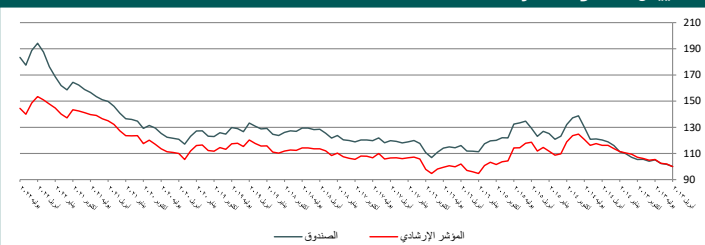
يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 50٪ من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الآثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات 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	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

المؤشر اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	-13.96%	3.22%
أفضل قطاع	التطبيقات وخدمات التقنية	16.68%
أسوأ قطاع	السلع الرأسمالية	-0.31%

مقاييس الأداء والمخاطر



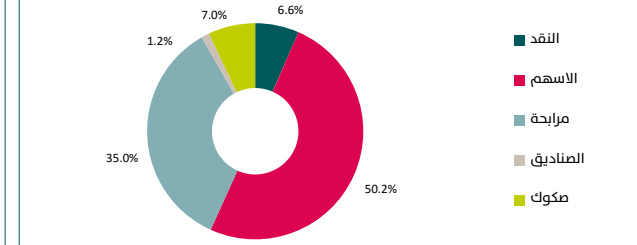
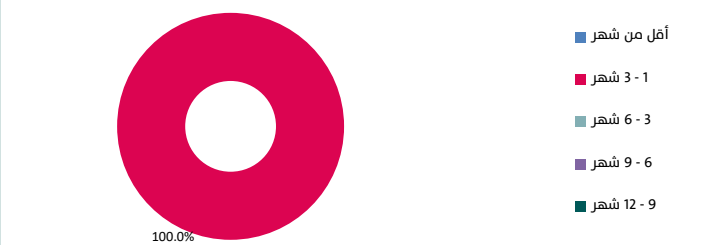
شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	3.40%	13.34%	17.17%	46.46%	83.47%
المؤشر	3.13%	3.06%	3.36%	27.23%	44.41%
الفرق	0.27%	10.28%	13.81%	19.23%	39.06%

شهر	2021	2020	2019
الصندوق	19.02%	6.86%	2.07%
المؤشر	13.50%	5.99%	4.93%
الفرق	5.52%	0.87%	-2.86%

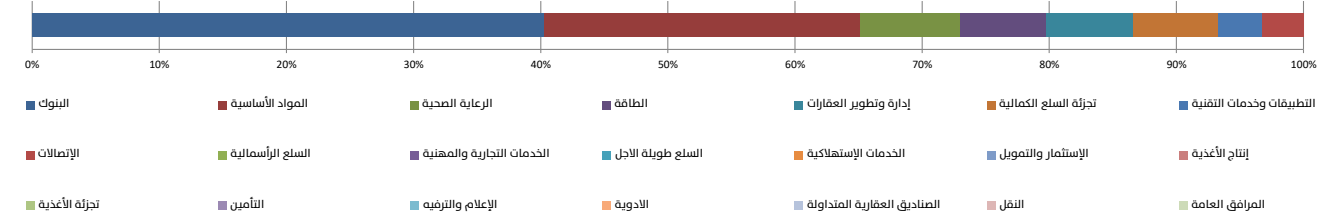
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
6.79%	6.96%	0.71	2.25%	0.84	0.88
4.06%	7.31%	0.31			

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

توزيع فترات استحقاق المراحيات



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 دليلاً على إنجاز عائدات مستقبلية. وتحتفظ أياً بذلتنا 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 به. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تُفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما لا ينبغي أن يتم النظر في هذه الوثيقة كتنصيص أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قراراً هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بآذن 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.