

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، والمرايحات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والصناديق.

معلومات عامة

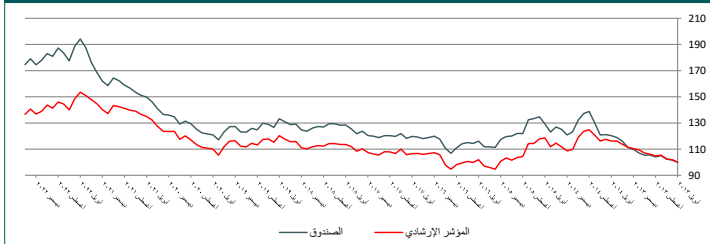
المؤشر	الإغلاق	الأعلى خلال الشهر	الأدنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	رسلة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمة الدفترية	عائد التوزيع النقدي
تاسي	10,102.70	10,792.85	9,994.79	-6.39%	-6.39%	9,721.06	16.14	2.08	2.88
الأسواق الناشئة	964.01	1,045.56	964.01	-6.54%	-6.54%	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

المؤشر	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	-0.52%	3.38%
أفضل قطاع	النقل	3.93%
أسوأ قطاع	البنوك	-11.77%

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)	17.46
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	14,415,421.68
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقويم	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



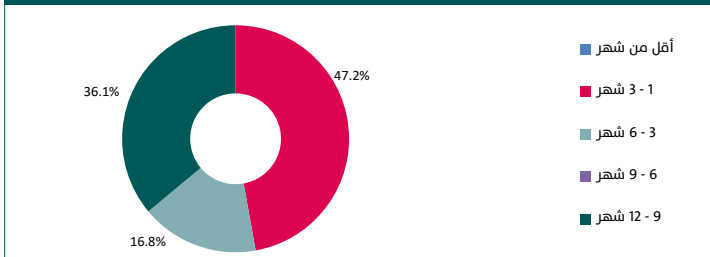
شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	2.46%	0.06%	0.95%	24.09%	74.61%
المؤشر	2.93%	0.24%	7.64%	7.17%	36.48%
الفرق	0.47%	0.30%	6.69%	16.92%	38.13%

شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	2020
الصندوق	7.81%	19.02%	6.86%	2020
المؤشر	-2.36%	13.50%	5.99%	2020
الفرق	10.17%	5.52%	0.87%	2020

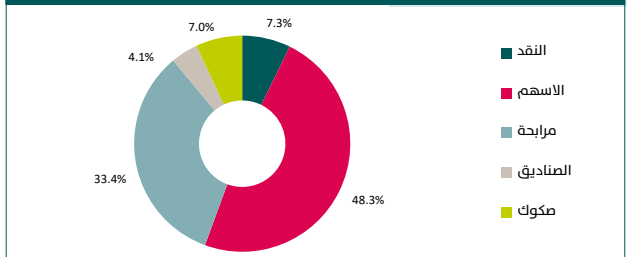
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	الفاتا**	بيتا**	معامل الارتباط**
5.84%	6.94%	0.55	2.09%	0.85	0.88
3.22%	7.24%	0.16			

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

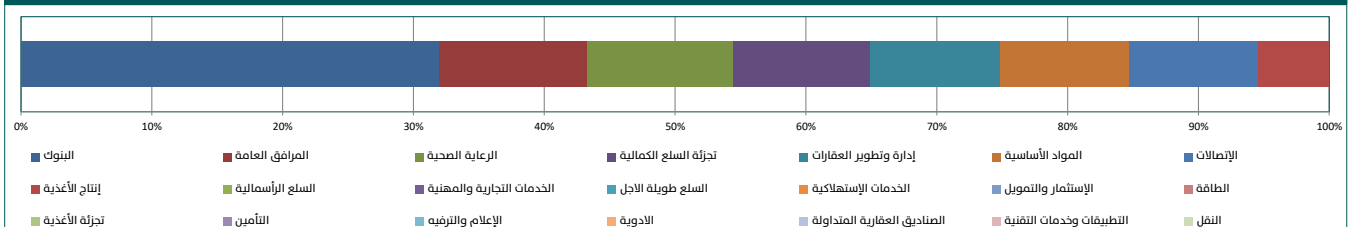
توزيع فترات استحقاق المرابحات



توزيع أصول 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 دليلاً على إنجازات مستقبلية. ونعتقد أننا ندخلنا كل الجهد لأن 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 يرجى الرجوع لشفرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تعتمد على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة التي تحتاج إليها لإلحاق قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بئذ من شركة الإنماء للاستثمار أو بئذونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتواها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة Head Office

بي. ب. 55560  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف +966 (1) 218 5999  
فاكس +966 (1) 218 5970  
www.alinmainvestment.com