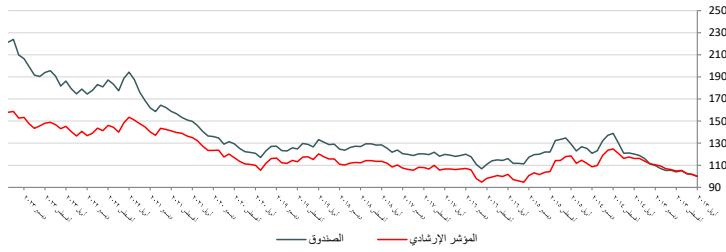


أهداف الصندوق واستراتيجيته

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، والمرابحات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والصناديق.

مقاييس الأداء والمخاطر



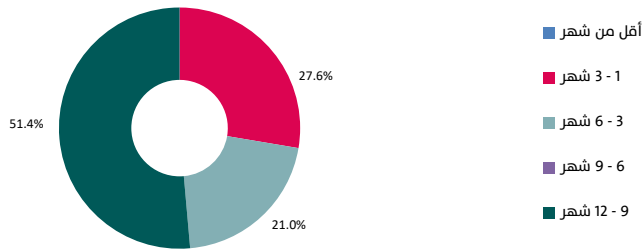
منذ الإنشاء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر
121.32%	18.01%	23.49%	7.20%	7.20%	1.16%
57.95%	4.67%	12.45%	3.00%	3.00%	0.49%
63.37%	13.34%	11.04%	4.20%	4.20%	0.67%

2021	2022	2023
19.02%	7.81%	18.30%
13.50%	-2.36%	12.08%
5.52%	10.17%	6.22%

معامل الارتباط**	بيتا**	الفا**	معامل شارب*	الانحراف المعياري	متوسط العائد
0.88	0.85	2.56%	0.75	6.79%	7.50%
			0.26	7.01%	4.25%

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

توزيع فترات استحقاق المرابحات

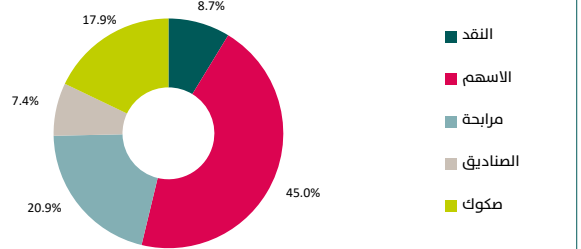


معلومات الصندوق

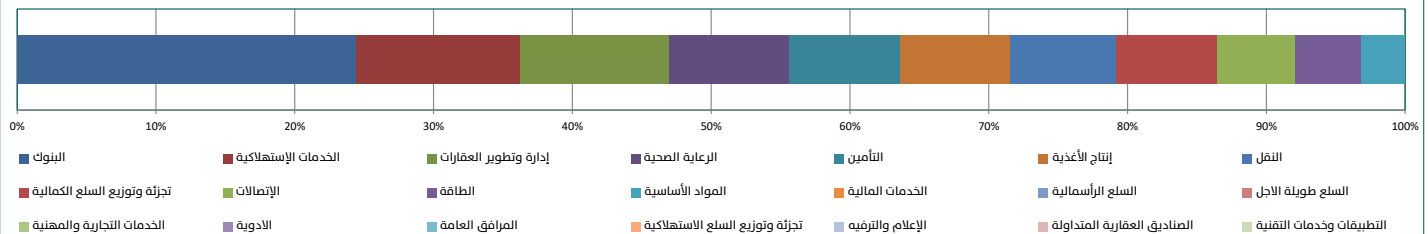
نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط إلى عالي
مدير الصندوق	شركة الإئماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	6 أبريل 2013
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر داخلي موزون يتكون من 50% أسهم و 50% سايبور لسته شهور
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	22.13
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	20,841,412.68
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	يحد 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

* تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنج (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق الخاص بالأسهم ويستخدم متوسط العائد بين البنوك السعودية لسته شهور للقسم المخصص للمرابحات

توزيع أصول الصندوق



توزيع قطاعات الأسهم



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 الحقيقية	عائد التوزيع النقدي
تاسي	12,401.56	12,835.65	12,401.56	-1.82%	3.63%	10,938.63	22.21	2.61	2.92
الأسواق الناشئة	1,040.39	1,049.07	1,020.94	1.91%	2.36%	20,557.00	15.06	1.64	2.67

المؤشر	الإغلاق	الأداء من أول الشهر	التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	9,236,746,710	113.52%		10.52%
أفضل قطاع	المرافق العامة	الأداء من أول الشهر		14.62%
أسوأ قطاع	الخدمات الإستهلاكية	الأداء من أول الشهر		-11.28%

معلومات عامة	القيمة الحالية	السعر	التغير الشهري للمتوسط	الأداء من أول السنة
آخر اجتماع	6.1006%	الإغلاق	87.00	الإغلاق
سعر الفائدة المقرر	0.3631%	الأداء من أول الشهر	6.21%	الأداء من أول الشهر
الاجتماع القادم	0.4818%	التغير الشهري للمتوسط	14.68%	الأداء من أول السنة

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مستعمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تعتمد عليها لتوفير كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ 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 بإذن من شركة الإئماء للاستثمار أو بوجه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإئماء للاستثمار.

الإدارة العامة
Head Office
P. O. Box 55560
Riyadh 11544
المملكة العربية السعودية KSA
تلف: +966 (11) 218 5999
فاكس: +966 (11) 218 5970
www.alinmainvestment.com