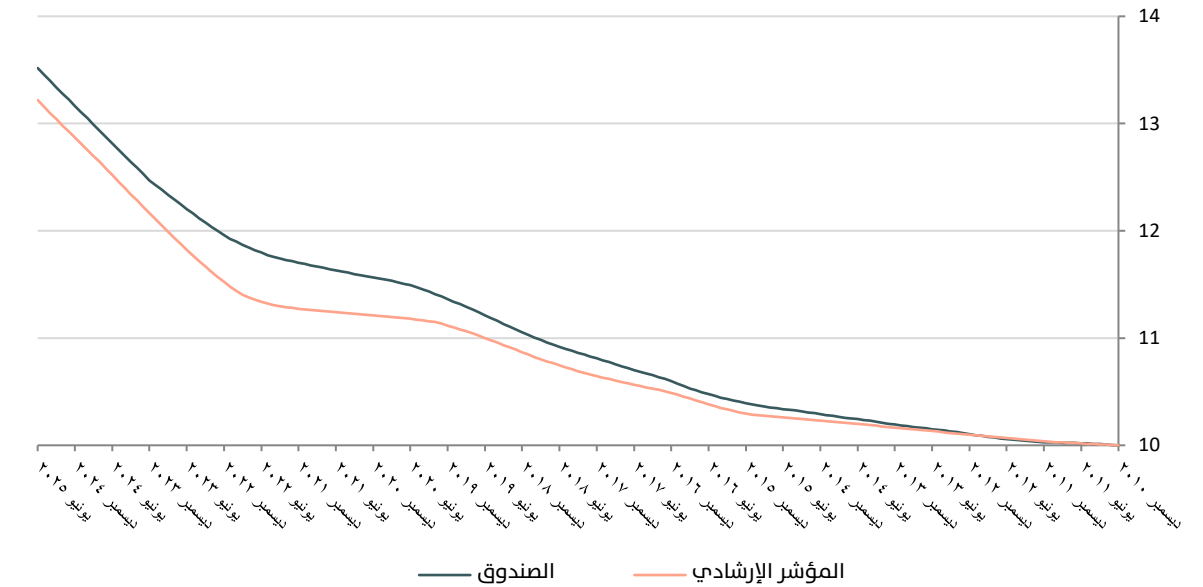


المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر كالاستثمار في مرابحات السلع والمعادن عدا الذهب و الفضة، الاستثمار في الصكوك و في وحدات الصناديق المماثلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حقق الصندوق عائدا صافي منذ بداية العام بنسبة 2.68% للشهر الحالي مقارنة مع 2.75% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائد صافي بنسبة 5.40% أعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 5 نقطة أساس.

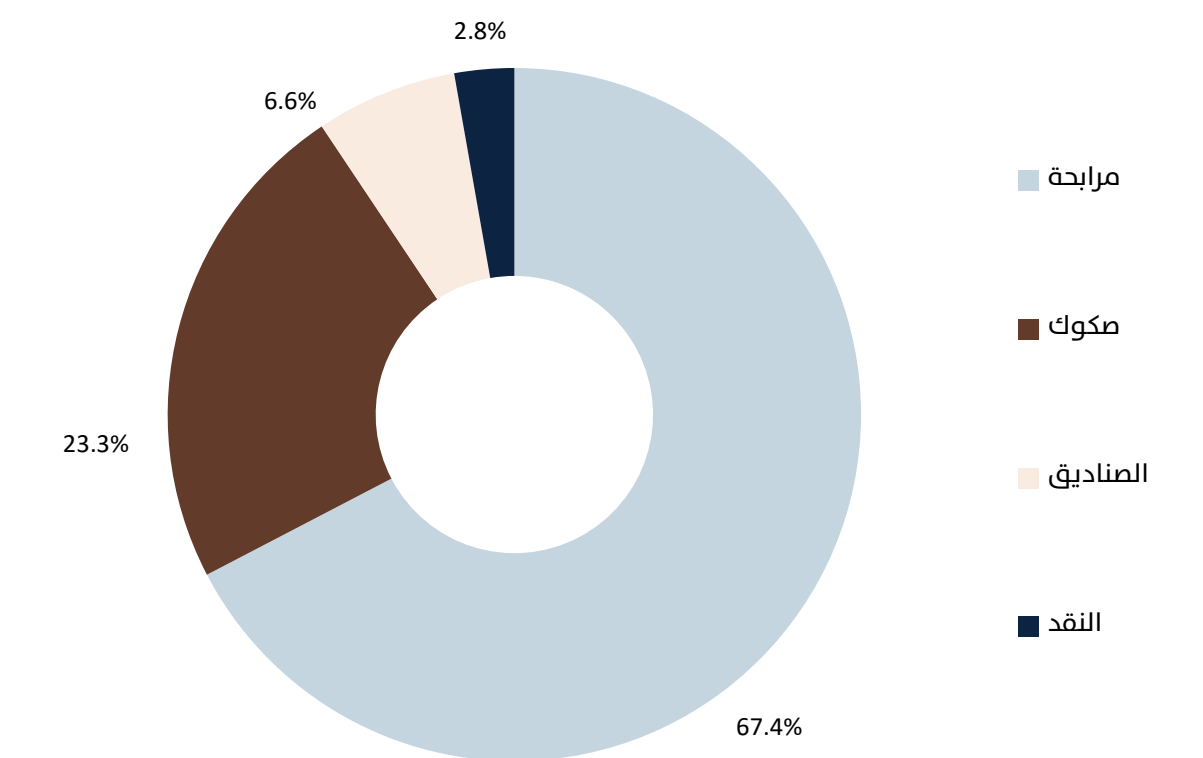
خلال الشهر الحالي ارتفع متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 2.2017% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 5.3929%

مقاييس الأداء والمخاطر



|         | شهر                      | 3 شهور | من أول السنة | سنة    | سنتان  | منذ الإنشاء |
|---------|--------------------------|--------|--------------|--------|--------|-------------|
| الصندوق | 0.45%                    | 1.35%  | 2.68%        | 5.48%  | 10.76% | 35.18%      |
| المؤشر  | 0.46%                    | 1.37%  | 2.73%        | 5.60%  | 11.81% | 32.19%      |
| الفرق   | 0.00%                    | 0.02%- | 0.05%-       | 0.12%- | 1.06%- | 2.98%       |
|         | من أول السنة (أساس سنوي) |        |              |        |        |             |
| الصندوق | 5.40%                    | 5.55%  | 4.29%        | 2.19%  | 2022   |             |
| المؤشر  | 5.35%                    | 5.78%  | 5.57%        | 2.21%  |        |             |
| الفرق   | 0.05%                    | 0.23%- | 1.28%-       | 0.02%- |        |             |

توزيع أصول الصندوق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلا على إحراز عائدات 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. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء 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 انه 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 ياذن من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

معلومات الصندوق

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| نوع الأصل                     | صندوق استثمار مفتوح                           |
| مستوى المخاطر                 | منخفضة                                        |
| مدير الصندوق                  | شركة الإنماء المالية                          |
| بلد الإدراج                   | المملكة العربية السعودية                      |
| تاريخ إنشاء الصندوق           | 1 يناير 2011                                  |
| المؤشر الاسترشادي*            | معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر |
| السعر الأولي (ريال سعودي)     | 10.00                                         |
| سعر الوحدة (ريال سعودي)       | 13.52                                         |
| صافي قيمة الأصول (ريال سعودي) | 2,728,059,094.96                              |
| عملة الأساس                   | الريال السعودي                                |
| الاشتراك الأولي الأدنى        | 5000 ريال سعودي                               |
| الاشتراك الإضافي الأدنى       | 1000 ريال سعودي                               |
| الاسترداد الأدنى              | 1000 ريال سعودي                               |
| أيام التقويم                  | أيام عمل البنوك السعودية                      |
| رسوم الاشتراك                 | لا يوجد                                       |
| رسوم إدارة الصندوق            | 20% من عوائد الصندوق الصافية                  |
| رسوم الاسترداد                | لا يوجد                                       |
| هيئة شرعية                    | توجد                                          |
| رمز بلومبرج                   | ALSARLQ AB Equity                             |

ملاحظات

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق

