

صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفتات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

## تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً مافياً منذ بداية العام بنسبة 5.79% للشهر الحالي مقارنة مع 6.10% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً مافياً بنسبة 6.21% أعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 78 نقطة أساس.

خلال الشهر الحالي ارتفع متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 1.3292% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 11.6138%

## معلومات الصندوق

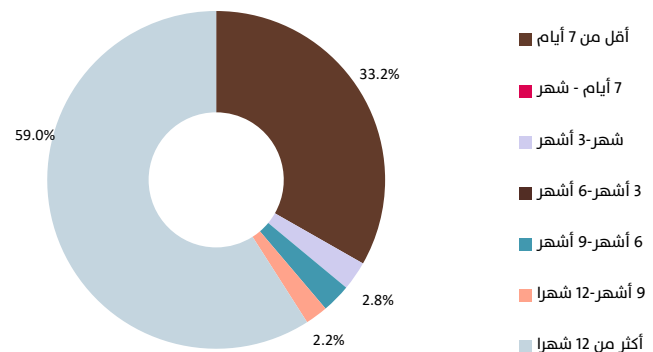
نوع الأصل	صندوق أدوات دين عام مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط
مدير الصندوق	شركة الإنماء المالية
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	8 يونيو 2023
المؤشر الاسترشادي*	معدل العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (سايبور) لم
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.68
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	289,753,444.71
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	10,000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	10,000 ريال سعودي
أيام التقويم	أيام عمل البنوك السعودية
رسوم الاشتراك	لا ينطبق
رسوم إدارة الصندوق	نسبة 0.50% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق
رسوم الاسترداد	لا ينطبق
هيئة شرعية	توجد
مز بلومبرج	

### ملاحظات

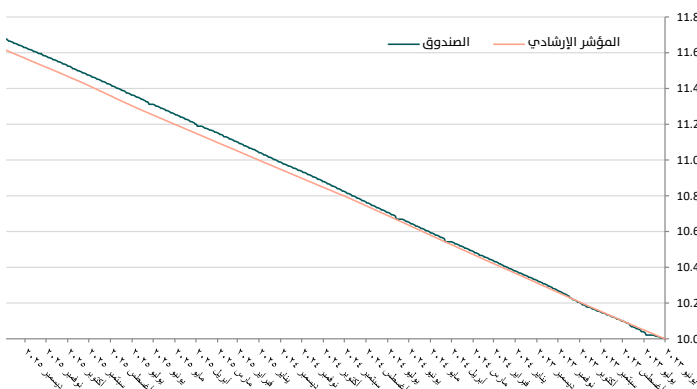
\* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

## توزيع فترات الاستحقاق

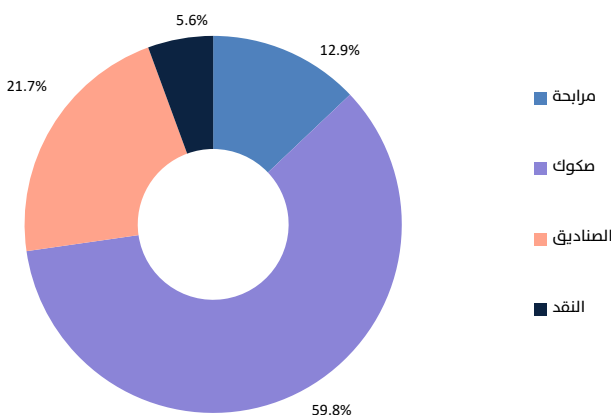


## مقاييس الأداء والمخاطر



شهر	3 شهور	من أول السنة	سنتان	ثلاث سنوات	منذ الإنشاء
المصدق	0.47%	1.35%	6.21%	5.79%	12.57%
المؤشر	0.45%	1.33%	5.65%	5.65%	16.14%
الفرق	0.02%	0.02%	0.56%	0.14%	0.47%
	من أول السنة (أساس سنوي)				
		2024	2023	2022	
المصدق	6.21%	6.40%	لا ينطبق	لا ينطبق	
المؤشر	5.43%	6.10%	لا ينطبق	لا ينطبق	
الفرق	0.78%	0.30%	لا ينطبق	لا ينطبق	

## توزيع أصول الصندوق



Head Office الإدارة العامة

ص. ب. 55560 P. O. Box  
الرياض 11544 Riyadh  
المملكة العربية السعودية KSA

Tel +966 (11) 218 5999    هاتف  
Fax +966 (11) 218 5970    فاكس  
[www.alinmacapital.com](http://www.alinmacapital.com)

[illegible]

**إخلاء مسؤولية**

Classification: Private