



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

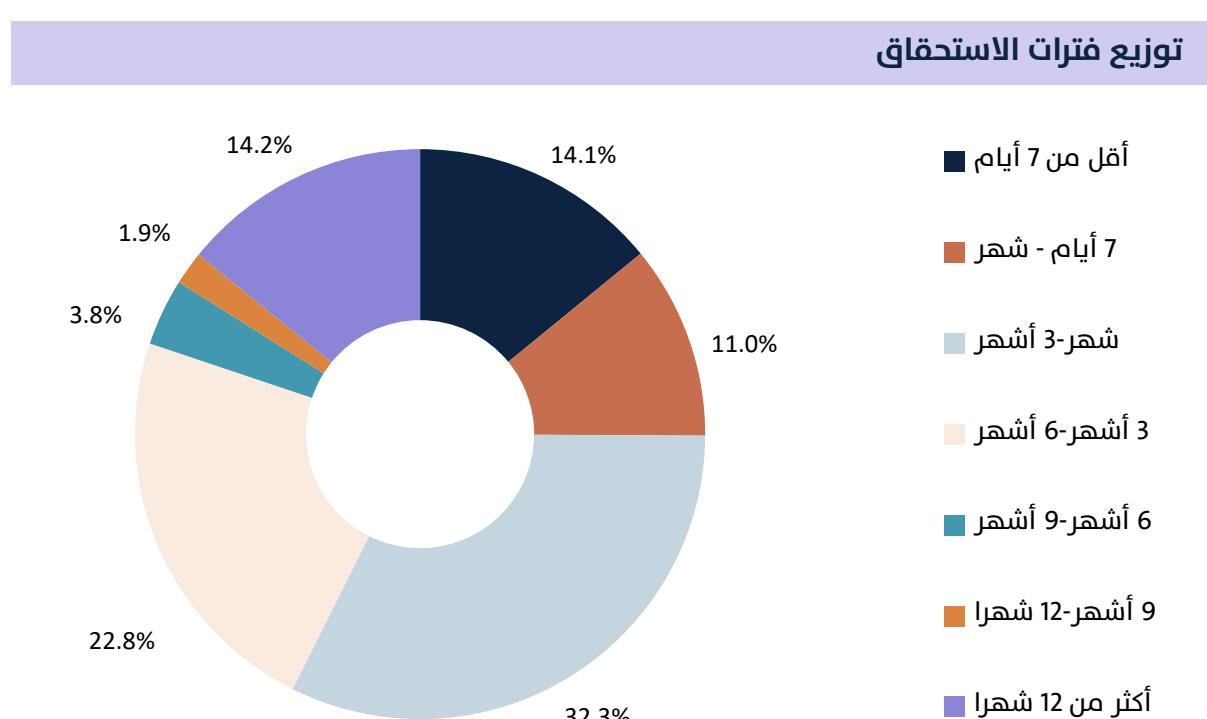
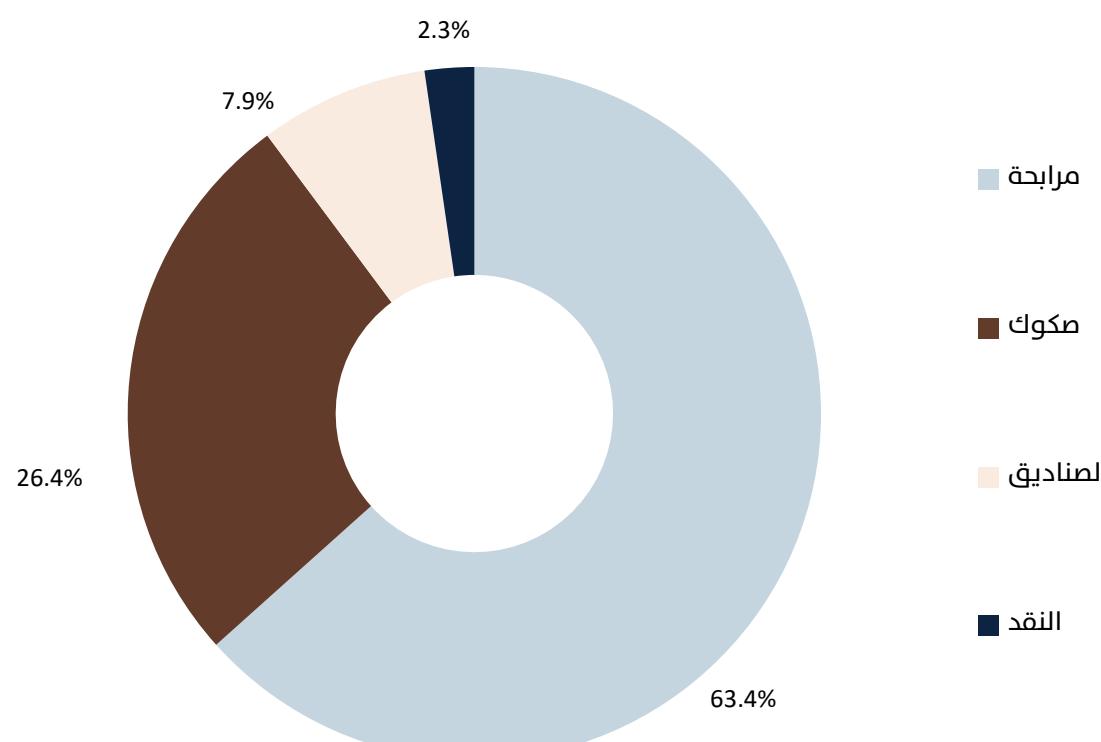
### تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً صافياً منذ بداية العام بنسبة 5.45% للشهر الحالي مقارنة مع 5.55% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائد صافي بنسبة 5.45% أعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 12 نقطة أساس.

خلال الشهر الحالي انخفض متوسط سعر السايد لمدة شهر بنسبة 3.1539% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 4.5672%

| مقاييس الأداء والمخاطر  |  |  |  |  |  |  | معلومات الصندوق                              |                               |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|   |  |  |  |  |  |  | صندوق استثمار مفتوح                          | نوع الأصل                     |
|   |  |  |  |  |  |  | منخفضة                                       | مستوى المخاطر                 |
|   |  |  |  |  |  |  | شركة الإنماء المالية                         | مدير الصندوق                  |
|   |  |  |  |  |  |  | المملكة العربية السعودية                     | بلد الإدراج                   |
|   |  |  |  |  |  |  | 1 يناير 2011                                 | تاريخ إنشاء الصندوق           |
|   |  |  |  |  |  |  | معدل العائد على الريال السعودي سايد لمدة شهر | المؤشر الاسترشادي*            |
|   |  |  |  |  |  |  | 10.00  | السعر الأولي (ريال سعودي)     |
|   |  |  |  |  |  |  | 13.88  | سعر الوحدة (ريال سعودي)       |
|   |  |  |  |  |  |  | 2,651,601,099.01                             | صافي قيمة الأصول (ريال سعودي) |
|   |  |  |  |  |  |  | الريال السعودي                               | عملة الأساس                   |
|   |  |  |  |  |  |  | 5000 ريال سعودي                              | الاشتراك الأدنى للأدنى        |
|   |  |  |  |  |  |  | 1000 ريال سعودي                              | الاشتراك الإضافي للأدنى       |
|   |  |  |  |  |  |  | 1000 ريال سعودي                              | الاسترداد الأدنى              |
|   |  |  |  |  |  |  | أيام عمل البنوك السعودية                     | أيام التقويم                  |
|   |  |  |  |  |  |  | لا يوجد                                      | رسوم الاشتراك                 |
|   |  |  |  |  |  |  | 20% من عوائد الصندوق الصافية                 | رسوم إدارة الصندوق            |
|   |  |  |  |  |  |  | لا يوجد                                      | رسوم الاسترداد                |
|   |  |  |  |  |  |  | توجد   | هيئة شرعية                    |
|   |  |  |  |  |  |  | ALSARLQ AB Equity                            | رمز بلومبرغ                   |
| ملاحظات   |  |  |  |  |  |  |  |                               |
| ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق |  |  |  |  |  |  |  |                               |

### توزيع أصول الصندوق



الإدارة العامة Head Office

ص.ب. 55560  
P. O. Box 55560  
Riyadh 11544

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف +966 (11) 218 5999  
Fax +966 (11) 218 5970

فاكس www.alinmainvestment.com

### إلاعاء مسؤلية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة ت dapex لرقمية هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إحراز عادات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلك 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 أن لا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الدلائل التي يتحاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصبة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه نسخة المسؤولية تجاه النتائج التي قد تترتب على استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أن يكون قد موافقها شركة الإنماء المالية.