

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



الأداء التراكمي	شهر	شهور 3	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	3.17%	4.13%-	3.17%	7.38%-	0.09%-	109.69%
المؤشر	4.54%	1.47%-	4.54%	1.10%-	4.64%	59.71%
الفرق	1.37%-	2.66%-	1.37%-	6.29%-	4.72%-	49.98%

الأداء السنوي	سنوات 3	5 سنوات	سنوات 10	منذ الإنشاء
الصندوق	5.35%	8.88%	6.63%	5.94%
المؤشر	4.30%	5.20%	5.62%	3.72%
الفرق	1.05%	3.68%	1.02%	2.23%

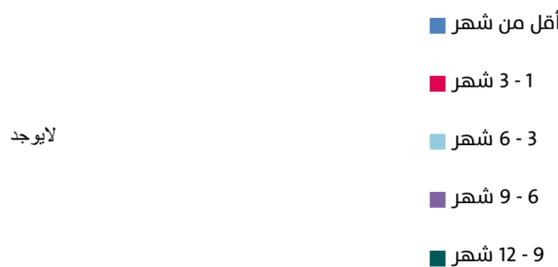
  

	2023	2024	2025
الصندوق	18.30%	6.78%	-7.80%
المؤشر	12.08%	5.31%	-5.39%
الفرق	6.22%	1.48%	-2.42%

	معامل الارتباط**	بيتا**	معامل شارپ*	الانحراف المعياري	متوسط العائد
الصندوق	0.80	0.88	14.18	7.54%	109.69%
المؤشر			8.32	6.83%	59.71%

توزيع فترات استحقاق المرابحات



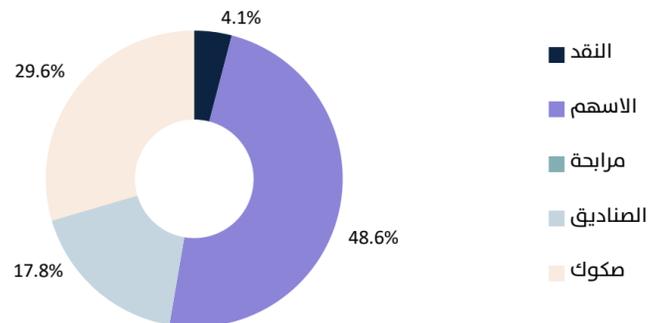
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط إلى عالي
مدير الصندوق	شركة الإنماء المالية
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	6 أبريل 2013
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر داخلي موزون يتكون من 50% أسهم و 50% سايبد لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	20.97
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	30,953,420.63
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	1.00 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1.00 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1.00 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

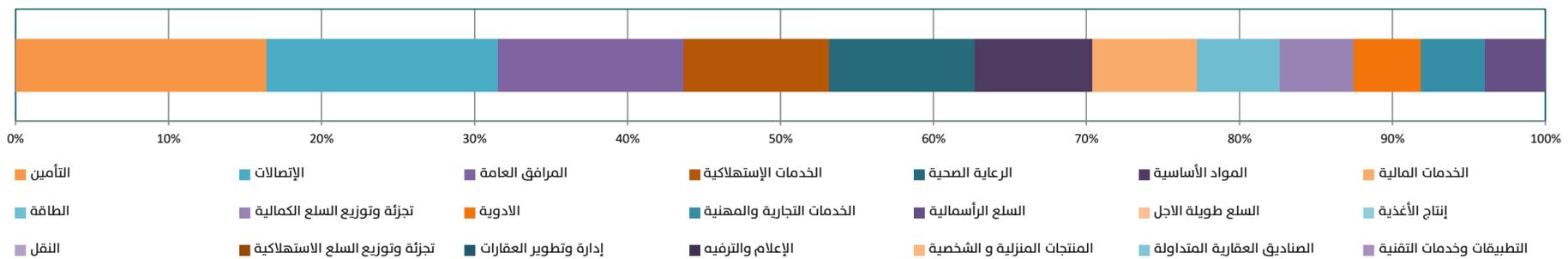
ملاحظات

\* يتم أخذ أرقام الأداء من أيام/تواريخ التقييم الرسمية.  
\* تقوم شركة متخصصة تسمى إيديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق الخاص بالأسهم ويستخدم متوسط العائد بين البنوك السعودية لستة شهور للقسم المخصص للمرابحات \*  
\* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية  
\* الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

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 الدفترية	عائد التوزيع النقدي
الأسواق الناشئة	1,554.78	1,556.80	1,404.37	10.71%	10.71%	28,123.00	18.89	2.37	2.14
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	4,762,903,477	44.09%	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي	13.03%	الإغلاق	69.59	الإغلاق	5.1020%	آخر اجتماع
تاسي	أفضل قطاع	التأمين	الأداء من أول الشهر	14.55%	الأداء من أول الشهر	14.36%	الأداء من أول الشهر	-2.3699%	سعر الفائدة المقرر
أسوأ قطاع	الإعلام والترفيه	الإعلام والترفيه	الأداء من أول الشهر	-1.61%	الأداء من أول السنة	14.36%	التغير الشهري للمتوسط	1.1644%	سعر الفائدة المتوقع

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 دليلاً على إرجاز عائدات مستقبلية. وتعتقد 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 أنه 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 مربحاً. 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.

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