



الربع الرابع 2025

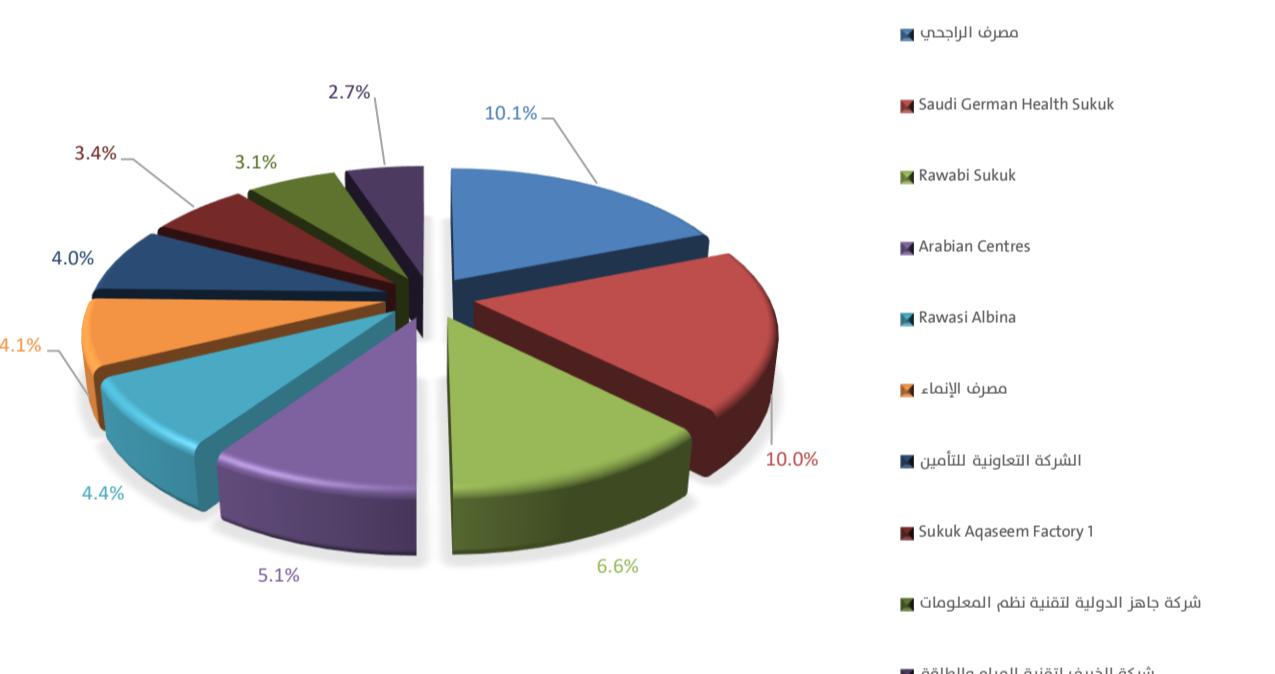
هدف الصندوق

يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأصول، 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.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	6 أبريل 2013
سعر الودعة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	29,578,207.18
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
متوسطي المخاطر	متوسط إلى عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داخلي موزون يتكون من 50% أسهم و 50% سايد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	3
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0

أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

النوع	النوع	نوفمبر	ديسمبر	أكتوبر
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنوي		566,706.94		
إجمالي الأرباح الموزعة كل شهر في الربع المعنوي		74,683.63	107,701.79	384,321.52
عدد الوحدات الفائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنوي		1,474,005.64	1,495,858.19	1,525,085.40
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنوي		0.051	0.072	0.252
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق		0.24%	0.34%	1.19%
أحقيقة التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي	الخامس عشر من كل شهر			
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها				

الصندوق

صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

الاداء من بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية

الإمارة العامة
55560
ص.ب 11544
الرياض
المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999
هاتف
فاكس +966 (11) 218 5970
البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com
الموقع الإلكتروني www.alinmacapital.com

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 إدراك عادات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلك كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة محدثة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يرجى الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مدقومة وينبغي أن ينبع على أنها نسبية استثمارية والوثيقة لا توفر كل الدلائل التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبع أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبع افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بذاته نتائج عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتواها. لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.