



أهداف الصندوق واستراتيجيته

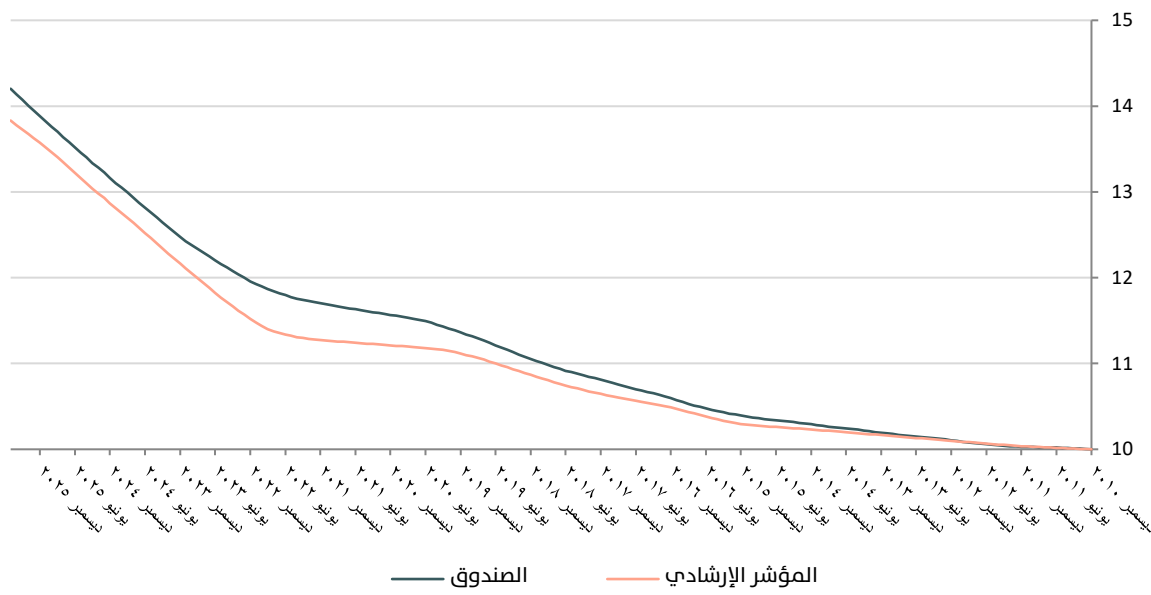
المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر كالأستثمار في مرابحات السلع والمعادن عدا الذهب و الفضة، الأستثمار في الصكوك و في وحدات الصناديق المماثلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائدا صافيا منذ بداية العام بنسبة 2.31% للشهر الحالي مقارنة مع 2.21% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائدا صافيا بنسبة 5.58% أعلى من المؤشر الأسترشادي بمقدار 107 نقطة أساس.

خلال الشهر الحالي انخفض متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 0.21000% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 4.4718%

مقاييس الأداء والمخاطر

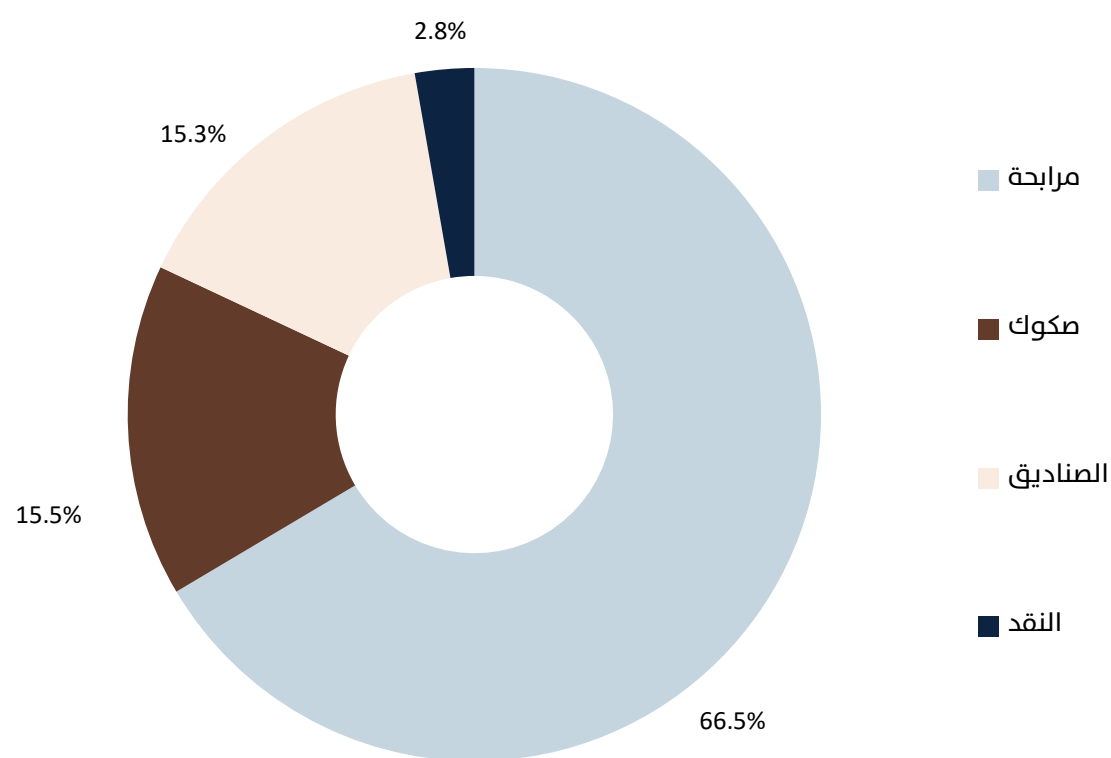


مقاييس الأداء والمخاطر	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	0.44%	1.40%	2.31%	5.54%	11.33%	42.02%
المؤشر	0.38%	1.15%	1.91%	5.11%	11.01%	38.32%
الفرق	0.06%	0.25%	0.40%	0.43%	0.31%	3.71%
	من أول السنة (أساس سنوي)					
الصندوق	5.58%	5.45%	5.55%	4.29%	2023	2024
المؤشر	4.51%	5.47%	5.78%	5.57%	2023	2024
الفرق	1.07%	0.02%-	0.23%-	1.28%-	2023	2024

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 الأسترشادي*	معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	14.20
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	4,480,917,724.47
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	1 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1 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	Yes

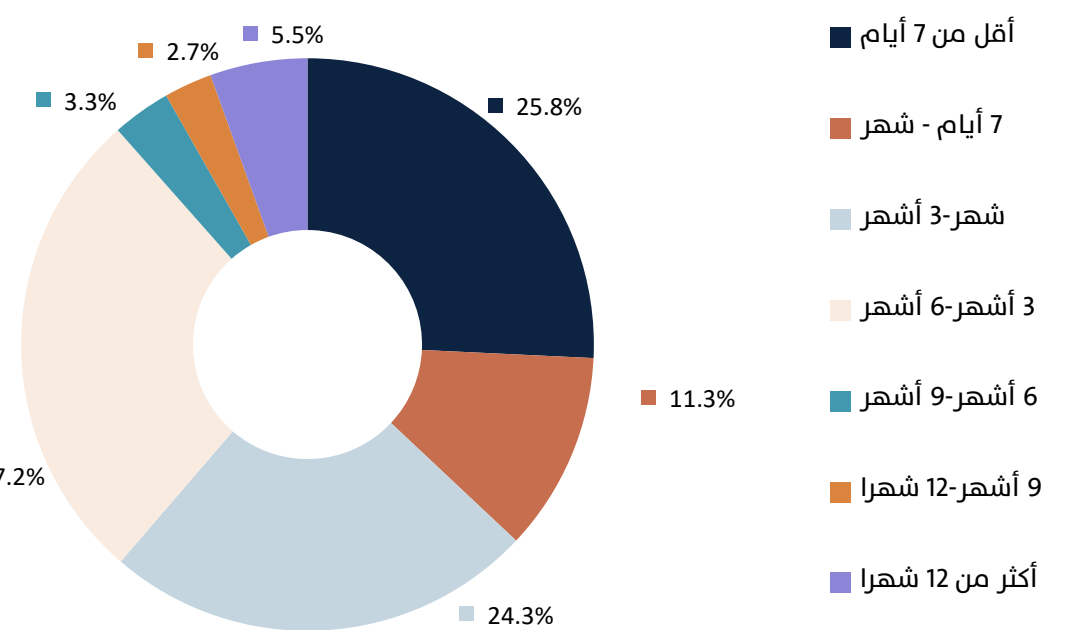
توزيع أصول الصندوق



ملاحظات

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق



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 إقرار 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 أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتنصيص 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 يذن من شركة الإنماء المالية أو بدوره 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

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

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel
فاكس 218 5970 (11) +966 Fax
www.alinmainvestment.com