



أهداف الصندوق واستراتيجيته

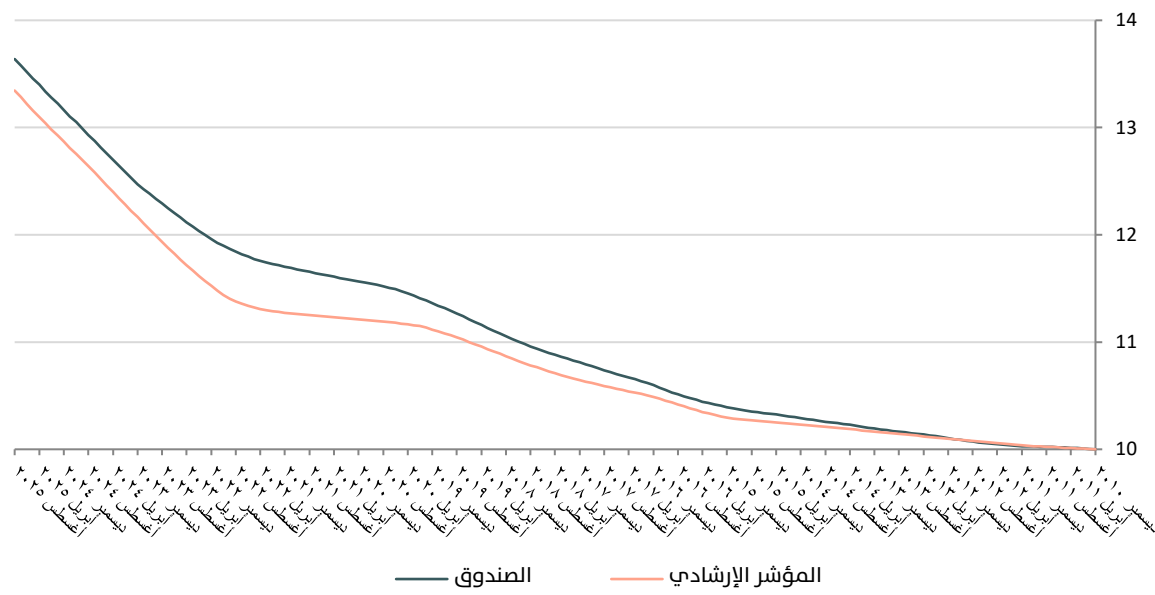
المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر كالأستثمار في مرابحات السلع والمعادن عدا الذهب و الفضة، الأستثمار في الصكوك و في وحدات الصناديق المماثلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائدا صافيا منذ بداية العام بنسبة 4.06% للشهر الحالي مقارنة مع 4.17% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائدا صافيا بنسبة 5.43% أعلى من المؤشر الأسترشادي بمقدار 4 نقطة أساس.

خلال الشهر الحالي ارتفع متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 0.0131% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 5.2404%

مقاييس الأداء والمخاطر

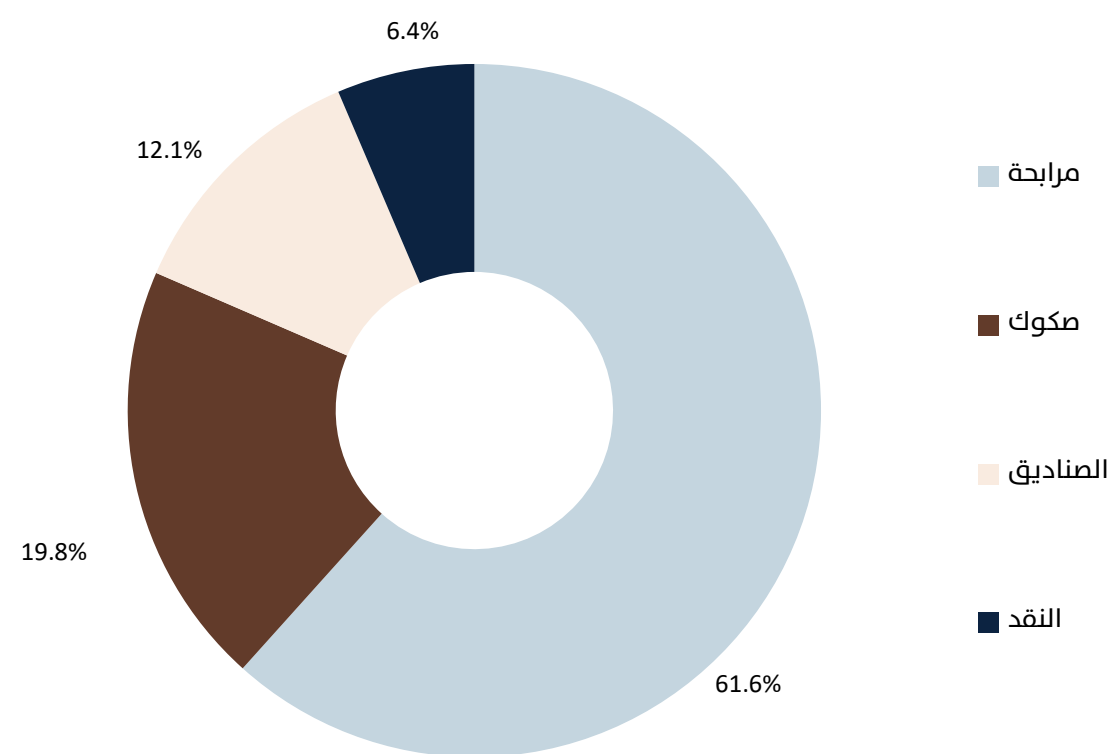


منذ الإنشاء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر	
37.00%	11.07%	5.45%	4.06%	1.35%	0.45%	المنفوق
34.06%	11.79%	5.59%	4.17%	1.41%	0.45%	المؤشر
2.94%	0.72%-	0.14%-	0.11%-	0.06%-	0.01%-	الفرق
	2022	2023	2024	من أول السنة (أساس سنوي)		
	2.19%	4.29%	5.55%	5.43%		المنفوق
	2.21%	5.57%	5.78%	5.39%		المؤشر
	0.02%-	1.28%-	0.23%-	0.04%		الفرق

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)	13.70
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	3,013,225,714.07
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 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	ALSARLQ AB Equity

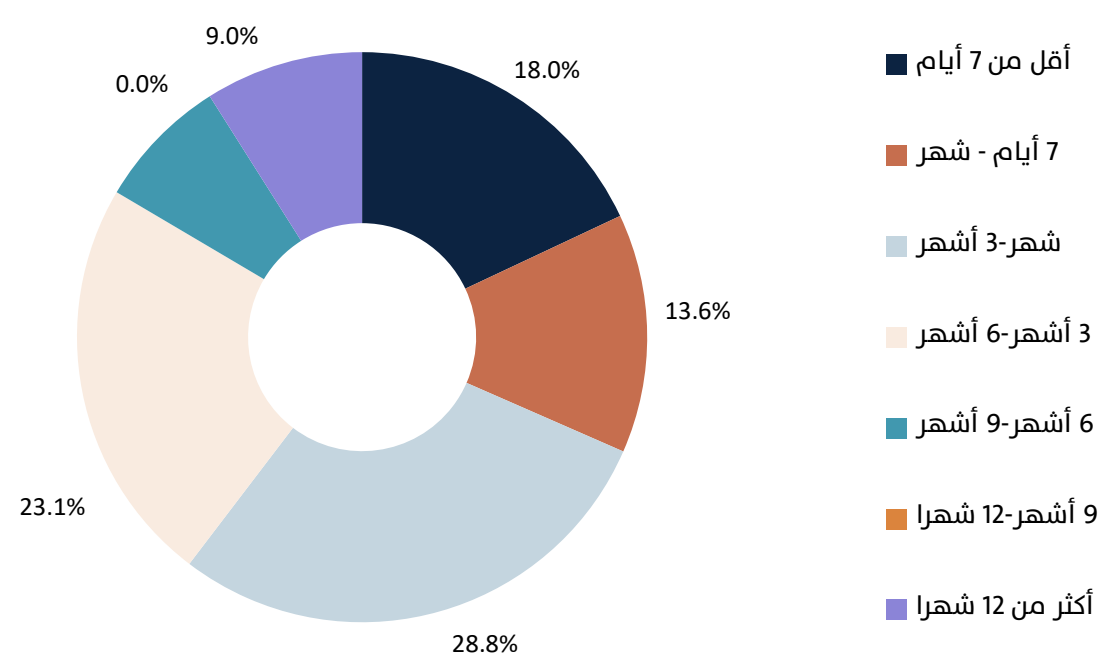
توزيع أصول الصندوق



ملاحظات

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق



الإدارة العامة Head Office

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 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.

ص.ب. 55560  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية KSA

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