



أهداف الصندوق واستراتيجيته

المحافظة على رأس المال مع تحقيق عائد مجز قليل المخاطر كاستثمار في السلع والمعادن عدا الذهب والفضة، والاستثمار في الصكوك و في وحدات صناديق السيولة والمرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تعليق مدير الصندوق

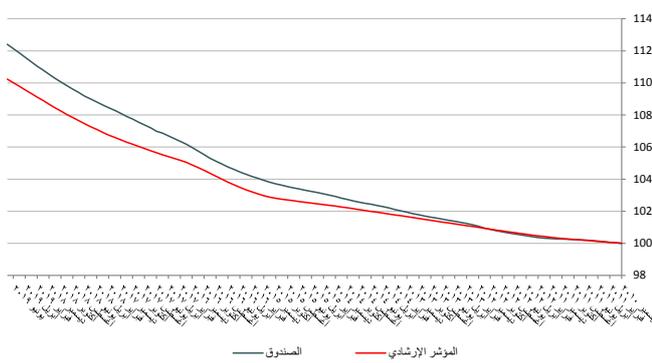
حقق الصندوق عائداً صافياً منذ بداية العام بنسبة 1.69% في ابريل مقارنة مع 1.19% في نفس الشهر من عام 2018. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائد صافياً بنسبة 2.91% متفوقاً على المؤشر الإشرافي بمقدار 44 نقطة أساس.

خفض الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المنعقد في 30-31 يوليو كما كان متوقعاً في اول خفض منذ العام 2008 الى مستوى 2.00%-2.25% في خطوة لدعم الاقتصاد الأمريكي وتجنبه تبعات ضعف الاقتصاد العالمي والحرب التجارية مع إبقاء المجال مفتوحاً للمزيد من خفض أسعار الفائدة، ولا يتوقع المسؤولون ان يتحول هذا التخفيض الى موجة من التخفيضات كما حصل سابقاً للمواجهة مخاطر الركود الاقتصادي.

محلياً، خضت مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بخمس وعشرون نقطة أساس للحفاظ على الاستقرار النقدي في خطوة مماثلة للخفض الفدرالي لأسعار الفائدة خلال شهر يوليو، كما أنهت وزارة المالية ممثلة بـ مكتب إدارة الدين العام بيع إصدار الصكوك (2019-07) بقيمة 5.216 مليار ريال (1.390 مليار دولار) ضمن برنامج إصدارات الصكوك المحلية الشهرية. أنخفض متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 1.69% مقارنة بالشهر الذي سبقه وأغلق عند 2.29715٪.

في يونيو 2019، شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعاً بنسبة 1.14٪ (12.103 مليون ريال) مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت الودائع الزمنية والادخار بنسبة 1.33٪ (5.835 مليون ريال) مقارنة بالشهر السابق.

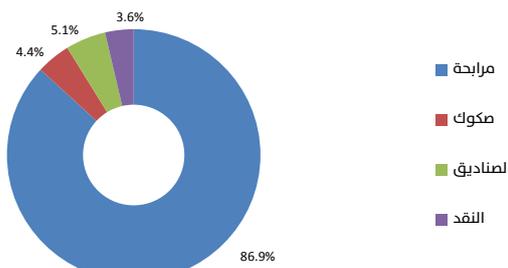
مقاييس الأداء والمخاطر



مقاييس الأداء والمخاطر	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	ستتان	منذ الإنشاء
الصندوق	0.24%	0.73%	1.69%	2.75%	4.85%	12.40%
المؤشر	0.20%	0.62%	1.44%	2.41%	4.21%	10.23%
الفرق	0.04%	0.11%	0.25%	0.34%	0.64%	2.17%
	من أول السنة (أساس سنوي)					
الصندوق	2.91%	2.25%	2.01%	1.97%		
المؤشر	2.47%	2.08%	1.50%	1.86%		
الفرق	0.44%	0.17%	0.51%	0.11%		

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

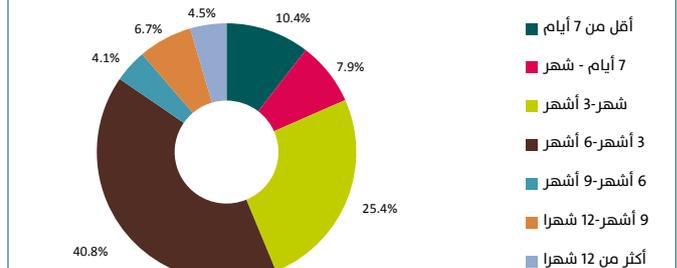
توزيع أصول الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	منخفضة
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 يناير 2011
المؤشر الإشرافي*	معدل العائد على الريال السعودي سايبب لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.24
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	2,094,341,439.81
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 فترات الاستحقاق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تضاع لرعاية هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، إن الأداء السابق ليس دليلاً على إجازة عائدات مستقبلية، ويعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأتأكد 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 الأداء المذكور قد لا يكون مضموناً وينبغي ألا تعتمد 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 هذه الوثيقة كوثيقة 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 يادن من شركة الإنماء للاستثمار أو بوجته أية خسائر ناتجة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها، ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار. سال هذه الوثيقة بأية

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية KSA

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