صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2018

الإنماء للاستثمار
alinma investment

رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

أهداف الصندوق واستراتيجيته

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

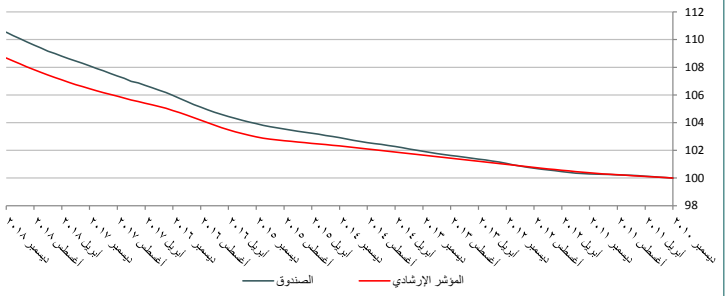
تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	2,785,604.27	0.18%
* نسبة الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	23,179,406.61	1.48%
* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.000%
* مؤشر ومعايير المخاطر			الانحراف المعياري
* مؤشر ومعايير الأداء			معامل شارب
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول			0.00%

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 الاسترشادي*	معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.05
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	1,581,979,291.58
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

مقاييس الأداء والمخاطر



	شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	0.64%	2.25%	6.36%	8.44%		10.53%
المؤشر	0.59%	2.08%	5.54%	6.90%		8.67%
الفرق	0.05%	0.17%	0.82%	1.54%		1.87%

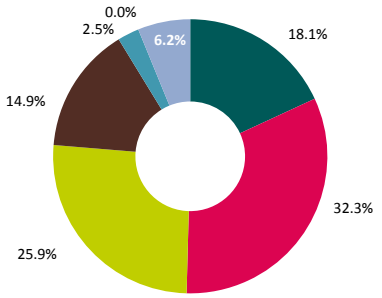
	من أول السنة (على أساس سنوي)	2017	2016	2015	2014
الصندوق	2.25%	2.01%	1.97%	0.98%	0.96%
المؤشر	2.08%	1.50%	1.86%	0.64%	0.65%
الفرق	0.17%	0.51%	0.11%	0.34%	0.31%

	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
الصندوق	1.26%	0.12%	2.57	0.11%	1.05	0.22
المؤشر	1.04%	0.03%	4.12			

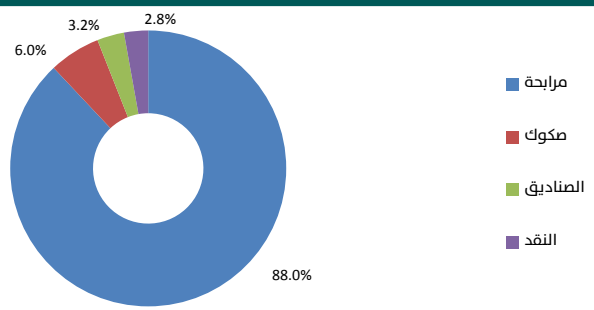
* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

** نسبة للمؤشر ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق



توزيع أصول الصندوق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلا على إحراز 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 انه 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 مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار 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 للاستثمار.

الإدارة العامة Head Office

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

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