صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

مايو 2020

الإنماء للاستثمار
alinma investment

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

أهداف الصندوق واستراتيجيته

يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم 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 الأثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات الأصول التالية: الأسهم، والمرابحات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والصناديق.

معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الأعلى خلال الشهر	الأدنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	رسملة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمه الدفتريه	عائد التوزيع النقدي
تاسي	7,213.03	7,213.03	6,585.58	1.41%	-14.02%	8,327.80	21.85	1.75	3.59
الأسواق الناشئة	930.35	931.50	887.98	0.58%	-16.54%	16,105.00	14.57	1.46	2.99
إس و بي 500	3,044.31	3,044.31	2,820.00	4.53%	-5.77%	26,243.00	21.18	3.45	1.99

المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة		التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	4,737,578,935.03	9.03%	2.02%
أفضل قطاع	تجزئة الأغذية	الأداء من أول الشهر	16.48%
أسوأ قطاع	إدارة وتطوير العقارات	الأداء من أول الشهر	-9.96%

خام برنت	
الإغلاق	37.84
الأداء من أول الشهر	33.66%
الأداء من أول السنة	-39.87%

السايبر لستة شهور	
الإغلاق	1.15
الأداء من أول الشهر	-7.26%
الأداء من أول السنة	1.18

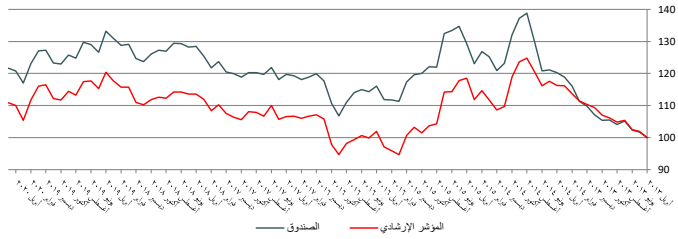
معلومات اجتماعات اللجنة الفيدرالية الأمريكية	
آخر اجتماع	29-04-2020
سعر الفائدة المقرر	0.25%
الاجتماع القادم	10-06-2020
سعر الفائدة المتوقع	0.25%

معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط إلى عالي
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	4 مايو 2013
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر داخلي موزون يتكون من50% أسهم و 50% سايبور لستة شهو
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	12.17
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	2,595,043.73
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.50% سنويا
رسوم الاسترداد	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوما من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	AMUAGGF AB Equity

* تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق الخاص بالأسهم ويستخدم متوسط العائد بين البنوك السعودية لستة شهور للقسم المخصص للمرابحات

مقاييس الأداء والمخاطر



	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	0.68%	1.09%-	**4.40%-**	3.89%-	5.15%-	21.68%
المؤشر	0.79%	0.84%-	**4.85%-**	3.86%-	2.42%-	10.84%
الفرق	0.11%-	0.25%-	**0.45%**	0.03%-	2.73%-	10.84%

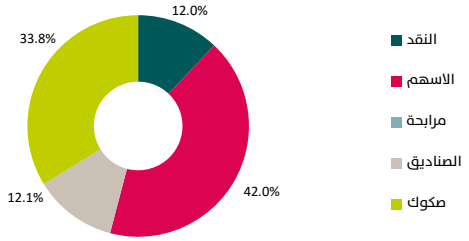
	2019	2018	2017
الصندوق	2.07%	3.54%	0.41%
المؤشر	4.93%	3.24%	0.35%
الفرق	-2.86%	0.30%	0.06%

	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
الصندوق	2.81%	7.18%	0.12	1.13%	0.82	0.88
المؤشر	1.46%	7.75%	-0.06			

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية ** نسبة للمؤشر

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع أصول الصندوق



توزيع فترات استحقاق المرابحات

لا يوجد صفقات

أكبر مراكز الأسهم

الرمز	الشركة	القطاع
1120	الراجحي	البنوك
7010	الإتصالات	الإتصالات
2222	أرامكو السعودية	الطاقة
2330	المتقدمة	المواد الأساسية
2280	المراعي	إنتاج الأغذية

توزيع قطاعات الأسهم

البنوك | المواد الأساسية | الطاقة | الإتصالات
إنتاج الأغذية | تجزئة السلع الكمالية | التأمين | المرافق العامة
الخدمات التجارية والمهنية | الرعاية الصحية | السلع الرأسمالية | السلع طويلة الاجل
الخدمات الإستهلاكية | الإستثمار والتمويل | تجزئة الأغذية | الإعلام والترفيه
الادوية | إدارة وتطوير العقارات | الصناديق العقارية المتداولة | التطبيقات وخدمات التقنية
النقل

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 الأراء 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. 55560 P. O. Box
الرياض 11544 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف Tel +966 (11) 218 5999
فاكس Fax +966 (11) 218 5970
www.alinmainvestment.com