صندوق الإنماء المتحفظ متعدد الأصول

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2019

الإنماء للاستثمار
alinma investment

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

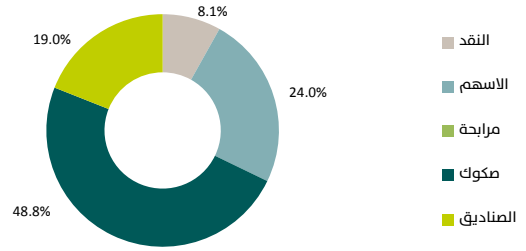
أهداف الصندوق واستراتيجيته

يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 25٪ 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 الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	منخفضة إلى متوسطة
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	4 مايو 2013
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر داخلي موزون يتكون من30% أسهم و 70% سايبور لستة شهور
السعر الأولي (ريال سعودي)	10
سعر الوحدة (ريال سعودي)	12.45
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	5,303,290.71
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	1.00% سنويا
رسوم الاسترداد	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوما من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	AMUDEFF AB Equity

توزيع فئات الأصول



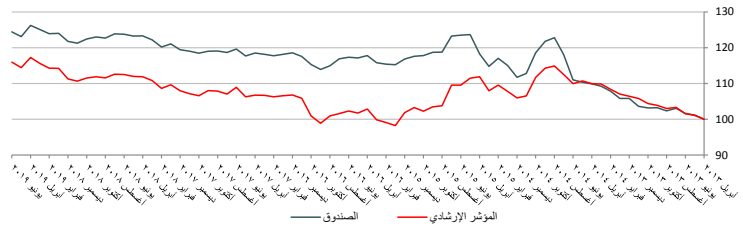
أكبر 10 مساهمين في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
1120	الراجحي	البنوك	4.07%
2010	سابك	المواد الأساسية	3.01%
1150	الإنماء	البنوك	2.44%
7010	الاتصالات	الإتصالات	1.82%
2290	ينساب	المواد الأساسية	1.64%
8230	تكافل الراجحي	التأمين	1.36%
1211	معادن	المواد الأساسية	1.35%
2060	التصنيع	المواد الأساسية	1.26%
2020	سافكو	المواد الأساسية	1.21%
4190	جرير	تجزئة السلع الكمالية	1.00%

تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	29,888.26	0.58%
* نسبة الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	637.77	0.01%
* مؤشر ومعايير المخاطر			الانحراف المعياري
* مؤشر ومعايير الأداء			معامل شارب
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول			0.00%

مقاييس الأداء والمخاطر



	شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	-0.85%	1.77%	5.45%	11.63%		23.94%
المؤشر	0.07%	3.85%	12.98%	5.08%		15.55%
الفرق	-0.91%	-2.08%	-7.53%	6.55%		8.39%

	2018	2017	2016
الصندوق	1.97%	0.74%	1.46%
المؤشر	3.09%	1.09%	4.85%
الفرق	-1.12%	-0.35%	-3.40%

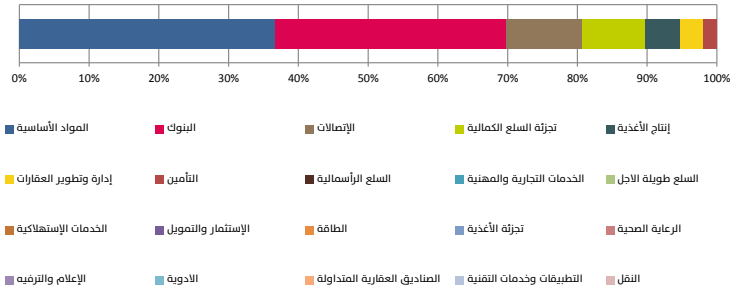
	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
الصندوق	3.55%	4.48%	0.36	1.51%	0.70	0.70
المؤشر	2.38%	4.50%	0.10			

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

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

التوزيع الزمني لصفقات المرابحة

تخصيص قطاع الأسهم



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