صندوق الإنماء وريف الوقفي

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

سيستثمر الصندوق بشكل أساسي في أنواع متعددة من فئات الأصول منها الأوراق المالية والتي تشمل الأسهم المدرجة، الصكوك، وحدات الصناديق الاستثمارية، صناديق المؤشرات المتداولة. كما سيستثمر الصندوق في الأصول العقارية المدرة للدخل سواء أصول أو صناديق مطروحة طرحاً عاماً بالإضافة إلى استثمارات الملكية الخاصة (محلياً ودولياً) ورأس المال الجريء وصفقات المرابحة، بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، ولن يستثمر في أصول عقارية غير مدرة للدخل.

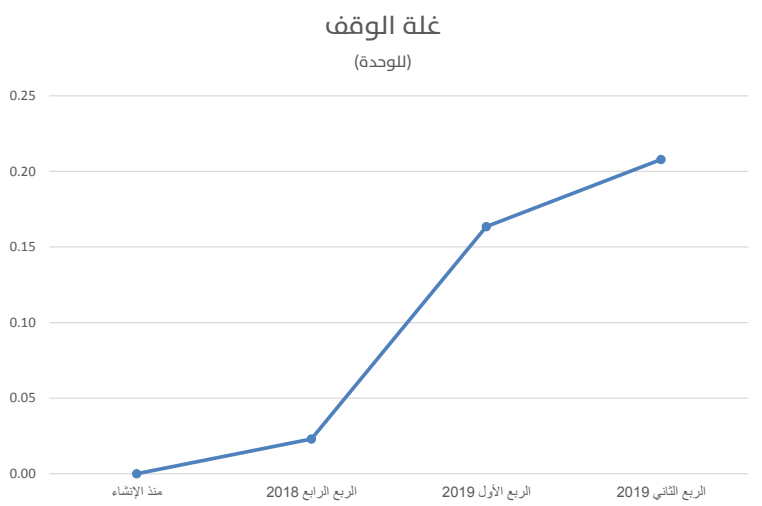
تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

- إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	117,064.51	0.22%
- غلة الوقف	ريال سعودي	1,072,125.82	2.04%
- مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	4,350.37	0.01%
* مؤشر ومعايير المخاطر			لا يمكن تطبيقها
* مؤشر ومعايير الأداء			لا يمكن تطبيقها
- نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول			0.00%

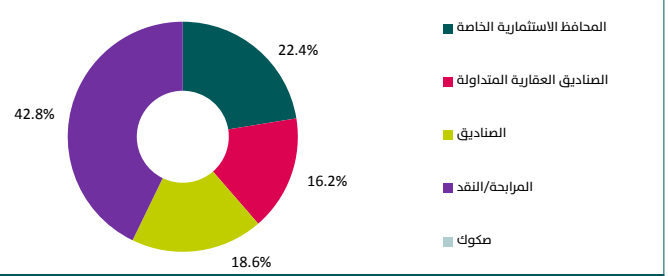
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 نوفمبر 2018
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.00
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	54,048,833.13
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	100 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	لايمكن تطبيقه
أيام التقويم	يوم التقويم هو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية
رسوم إدارة الصندوق	0.75 ٪ سنويا
هيئة شرعية	توجد

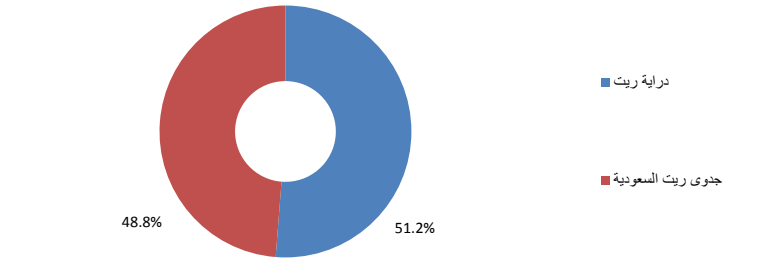
مقاييس الأداء



توزيع فئات الأصول



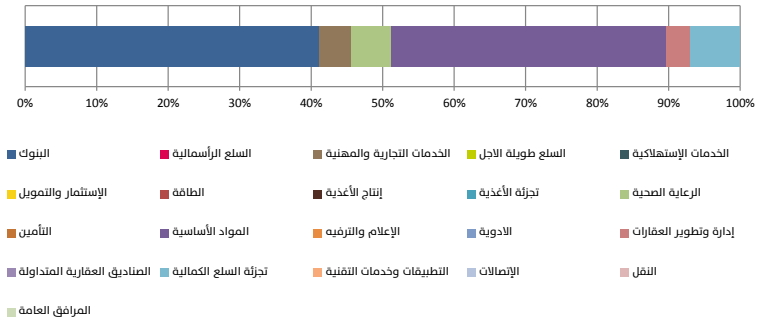
الصناديق العقارية المتداولة



أعلى 10 حيازات الأسهم في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
1120	الراجحي	البنوك	20.38%
2010	سابك	المواد الأساسية	12.29%
1150	الإنماء	البنوك	10.57%
2290	ينساب	المواد الأساسية	7.13%
2020	سافكو	المواد الأساسية	6.85%
4190	جرير	تجزئة السلع الكمالية	6.36%
1211	معادن	المواد الأساسية	6.13%
4002	المواساة	الرعاية الصحية	4.77%
2260	الصحراء للبتروكيماويات	المواد الأساسية	4.33%
3060	اسمنت ينبع	المواد الأساسية	3.94%

تخصيص قطاع الأسهم



* نظراً لقصر فترة الصندوق لا يمكن تطبيقها

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