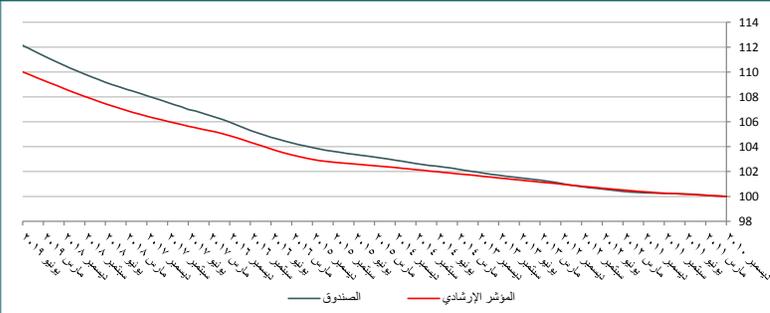




تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

0.20%	3,429,792.42	ريال سعودي	* إجمالي رسوم الربع
0.00%	0.00	ريال سعودي	* نسبة الأرباح الموزعة
1.38%	23,517,413.98	ريال سعودي	* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
0.000%	7,667.96	ريال سعودي	* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل
الانحراف المعياري			* مؤشر ومعيار المخاطر
معامل شارب			* مؤشر ومعيار الأداء
0.00%			* نسبة القروض إلى مافي قيمة الأموال

مقاييس الأداء والمخاطر

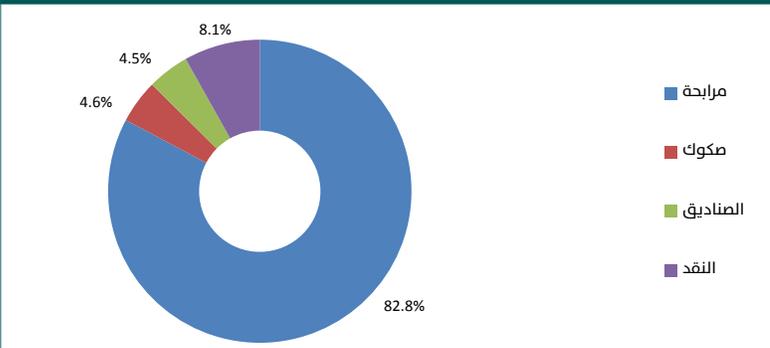


منذ الإنباء	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	من أول السنة	3 شهور	الصندوق
12.14%	9.48%	7.05%	1.45%	0.74%	الصندوق	
10.01%	7.86%	5.97%	1.23%	0.61%	المؤشر	
2.13%	1.61%	1.08%	0.22%	0.12%	الفرق	
2015	2016	2017	2018	من أول السنة (على أساس سنوي)	متوسط العائد	الانحراف المعياري
0.98%	1.97%	2.01%	2.25%	2.93%	1.36%	0.13%
0.64%	1.86%	1.50%	2.08%	2.47%	1.13%	0.03%
0.34%	0.11%	0.51%	0.17%	0.46%		
معامل الارتباط**	بيتا**	الفاتا**	معامل شارب*	معامل الارتباط*	متوسط العائد	الانحراف المعياري
0.25	1.07	0.10%	2.65	3.56	1.36%	0.13%
					1.13%	0.03%

* 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



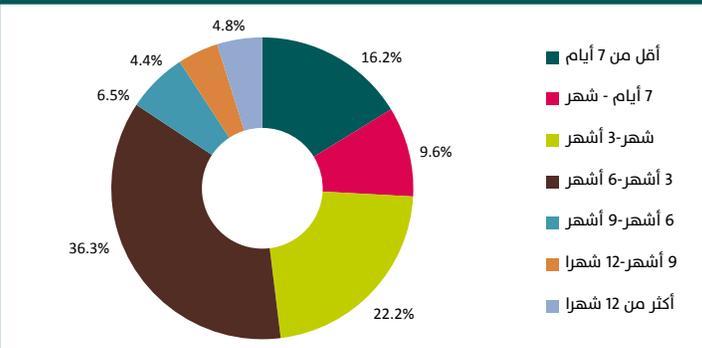
أهداف الصندوق واستراتيجيته

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

معلومات الصندوق

صندوق استثمار مفتوح	نوع الأصل
منخفضة	مستوى المخاطر
شركة الإنماء للأستثمار	مدير الصندوق
المملكة العربية السعودية	بلد الإدراج
1 يناير 2011	تاريخ إنشاء الصندوق
معدل العائد على الريال السعودي سايب لمدة شهر	المؤشر الاسترشادي*
10.00	السعر الأولي (ريال سعودي)
11.21	سعر الوحدة (ريال سعودي)
1,959,865,721.32	حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)
الريال السعودي	عملة الأساس
5000 ريال سعودي	الأشتراك الأولي الأدنى
1000 ريال سعودي	الأشتراك الإضافي الأدنى
1000 ريال سعودي	الأسترداد الأدنى
أيام عمل البنوك السعودية	أيام التقويم
لا يوجد	رسوم الأشتراك
20% من عوائد الصندوق الصافية	رسوم إدارة الصندوق
لا يوجد	رسوم الأسترداد
توجد	هيئة شرعية
ALSARLQ AB Equity	رمز بلومبرج

توزيع فترات الاستحقاق



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 إجازة 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 أنه 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 قارئا 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.