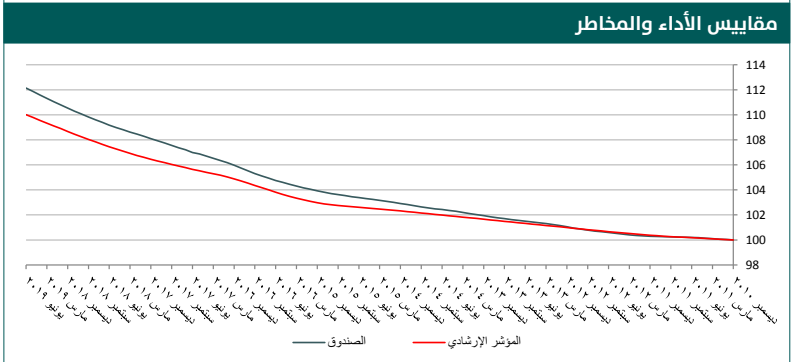
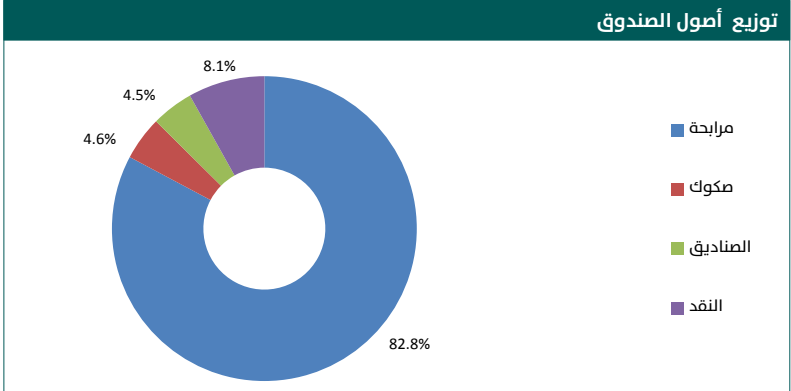


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي			
* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	3,429,792.42	0.20%
* نسبة الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	23,517,413.98	1.38%
* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	7,667.96	0.000%
* مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري		
* مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارپ		
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00%		



شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
0.74%	1.45%	7.05%	9.48%	12.14%	الصندوق
0.61%	1.23%	5.97%	7.86%	10.01%	المؤشر
0.12%	0.22%	1.08%	1.61%	2.13%	الفرق
من أول السنة (على أساس سنوي)					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
0.98%	1.97%	2.01%	2.25%	2.93%	الصندوق
0.64%	1.86%	1.50%	2.08%	2.47%	المؤشر
0.34%	0.11%	0.51%	0.17%	0.46%	الفرق
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
1.36%	0.13%	2.65	0.10%	1.07	0.25
1.13%	0.03%	3.56			
* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية					
** نسبة للمؤشر ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق					



الربع الثاني 2019

أهداف الصندوق واستراتيجيته	
المحافظة على رأس المال مع تحقيق عائد مجز قليل المخاطر كالاستثمار في السلع والمعادن عدا الذهب والفضة، والاستثمار في المكوك و في وحدات صناديق السيولة والمربحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.	

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 سايب لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.21
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	1,959,865,721.32
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

