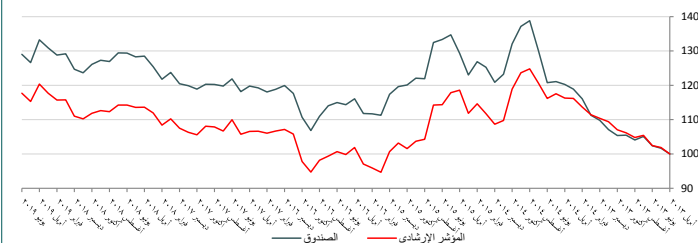




تفاصيل الإفصاح الربع سنوي			
* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	42,002.34	0.65%
* نسبة الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مبالغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	3,421,390.78	52.54%
* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	2,308.47	0.04%
* مؤشر ومعايير المخاطر			
الانحراف المعياري			
* مؤشر ومعايير الأداء			
معامل شارب			
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول			
0.00%			

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنشاء	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	من أول السنة	3 شهور	
الصندوق	28.04%	6.01%	11.08%	2.68%	-2.12%	
المؤشر	17.02%	0.73%	16.28%	5.41%	-0.41%	
الفرق	11.02%	5.28%	-5.20%	-2.73%	-1.70%	

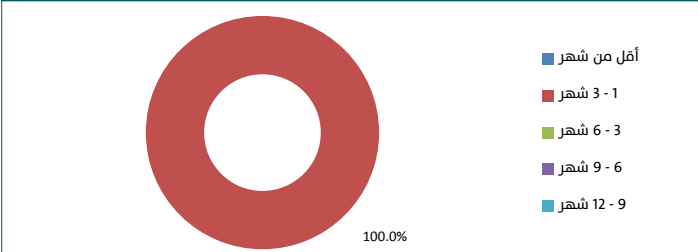
	2016	2017	2018	
الصندوق	2.18%	0.43%	3.54%	
المؤشر	6.42%	0.35%	3.24%	
الفرق	-4.24%	0.08%	0.30%	

معامل الارتباط**	بيتا**	الفأ*	الانحراف المعياري معامل شارب*	متوسط العائد	
0.85	0.80	1.68%	0.31	7.02%	4.10%
			0.09	7.49%	2.59%

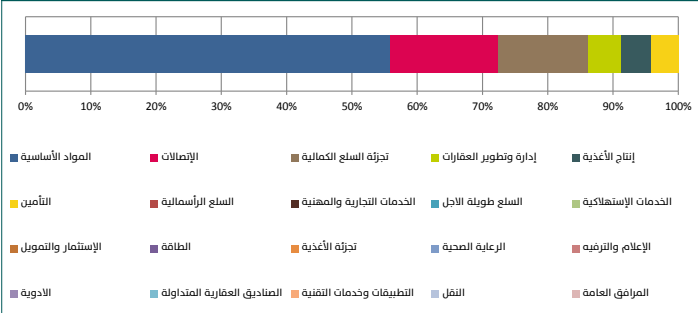
* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

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

التوزيع الزمني لصفقات المراجعة



تخصيص قطاع الأسهم



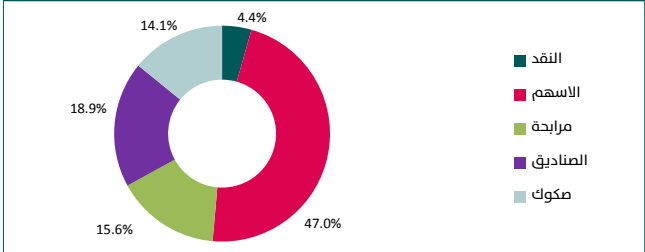
أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 الآثار 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	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 من 50% أسهم و 50% سايبور لسنة شهور
السعر الأولي (ريال سعودي)	10
سعر الوحدة (ريال سعودي)	12.90
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	6,452,017.40
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.50% سنوياً
رسوم الاسترداد	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوماً من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	AMUAGGF AB Equity

توزيع فئات الأصول



أكبر 10 مساهمين في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الأصول
1120	الراجحي	البنوك	7.81%
2010	سابك	المواد الأساسية	5.97%
1150	الإنماء	البنوك	4.73%
1211	معادن	المواد الأساسية	3.80%
7010	الاتصالات	الاتصالات	3.52%
2290	ينساب	المواد الأساسية	3.28%
8230	تكافل الراجحي	تأمين	2.70%
2060	الصنم	المواد الأساسية	2.51%
2020	سافكو	المواد الأساسية	2.45%
4190	جريب	تجارة السلع الكمالية	1.99%

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 دليلاً على إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بدّلنا 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 وبنبغي 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 كنوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

Head Office الإدارة العامة

ص. ب. 55560
Riyadh 11544
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) 966 +
فاكس 218 5970 (11) 966 +
www.alinmainvestment.com