

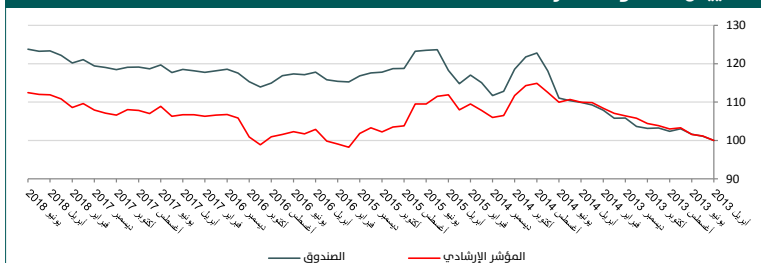


رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	33,318.13	0.44%
* 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	1,010.02	0.007%
* مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري		
* مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارپ		
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول			0.00%

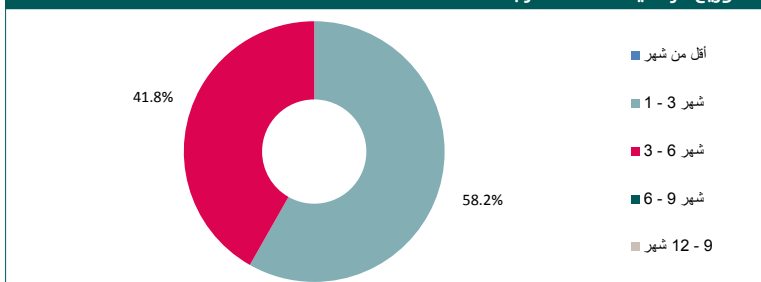
مقاييس الأداء والمخاطر



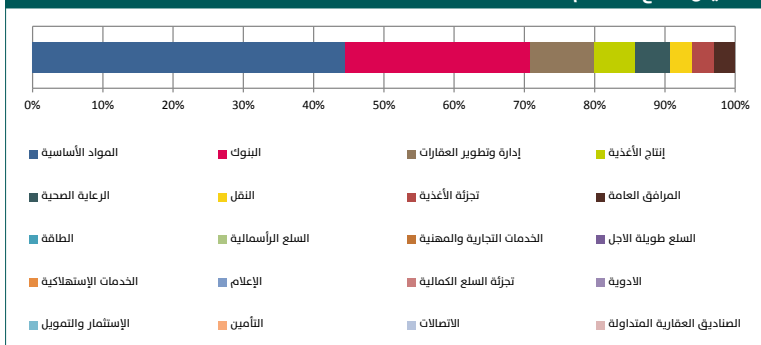
شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
1.30%	3.65%	0.53%	21.81%	23.78%	الصندوق
1.49%	4.20%	2.32%	10.67%	12.47%	المؤشر
-0.18%	-0.55%	-1.79%	11.14%	11.32%	الفرق
شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
0.74%	0.74%	1.46%	4.60%	2015	الصندوق
1.09%	1.09%	4.85%	-3.92%	2016	المؤشر
-0.35%	-0.35%	-3.40%	8.52%	2017	الفرق

متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ**	الفأ***	بيتا***	معامل الارتباط***
4.23%	4.53%	0.56	1.80%	0.68	0.68
2.31%	4.52%	0.13			

التوزيع الزمني لمصفقات المراجعة



تخصيص قطاع الأسهم



صندوق الإنماء المتحفظ متعدد الأصول

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2018

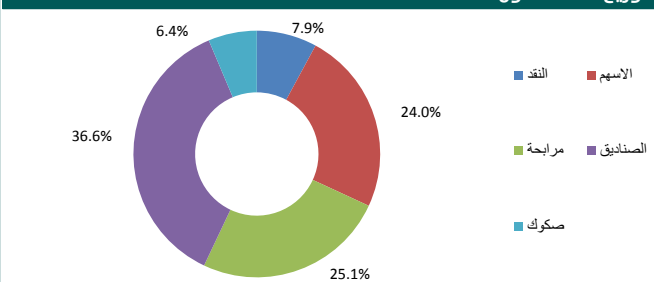
أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 الآثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات الأصول التالية: الأسهم، والمراجبات، والمنتجات الهيكلية، 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*	30% من مؤشر الأسهم و70% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لستة أشهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10
سعر الوحدة (ريال سعودي)	12.38
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	7,759,513.46
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5,000 للأفراد / 20,000 للشركات
الاشتراك الإضافي الأدنى	1,000 للأفراد / 10,000 للشركات
أيام التقييم	الاثنين و الاربعاء من كل اسبوع
رسوم الاشتراك	1.5% رسوم الاشتراك
رسوم إدارة الصندوق	1.0% 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 الإصول
1120	الراجحي	البنوك	14.62%
2010	سابك	المواد الأساسية	12.44%
2290	ينساب	المواد الأساسية	9.18%
1150	الإنماء	البنوك	8.85%
2330	المتقدمة	المواد الأساسية	7.74%
8010	التعاونية	التأمين	5.67%
2060	التصنيع	المواد الأساسية	4.79%
1211	معادن	المواد الأساسية	4.40%
4110	باتك	النقل	4.22%
2280	المراعي	إنتاج الأغذية	4.09%

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 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 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 يلاً من شركة الإنماء للاستثمار أو بدوره 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. 55560 P. O. Box
الرياض 11544 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA

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