

الربع الرابع 2021

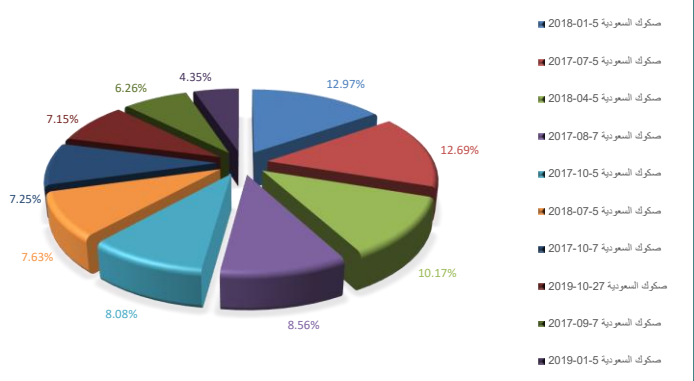
هدف الصندوق

صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في سلة من الصكوك السيادية السعودية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية قصيرة الأجل والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق، والتي يكون استحقاقها (من 0 إلى 5 سنوات) من تاريخ إضافتها للمؤشر والمدرجة في السوق الرئيسية، وذلك باستخدام أسلوب الإدارة غير النشطة من خلال محاكاة ومطابقة أداء المؤشر (مؤشر أي بوكس تداول للصكوك الحكومية السعودية 5-0) وذلك بهدف تحقيق أداء مماثل أداء المؤشر قبل خصم الرسوم والمصاريف، وتوزيع العوائد بصفة دورية وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز السيولة عن طريق التركيز على هذا النوع من أدوات الاستثمار المدرة للدخل والتي تمكن الأفراد من الاستثمار بشكل من أدوات أسواق الدين مما يشجع ثقافة الادخار لدى المستثمرين وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	24 فبراير 2020
سعر الوحدة عند الطرح	100.00
حجم الصندوق	1,271,532,570.71
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض الى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أي بوكس تداول صكوك حكومية بالريال 0-5 أي آر أي
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستمر فيها	0.25%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2021 (ديسمبر 2021)

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	802,314.82	0.06%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.000%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.000%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	10,000,000	0.79%

العائد

البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-1.23%	-2.31%	-2.31%	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.43%	0.06%	0.06%	-	-
فارق الأداء	-0.80%	-2.37%	-2.37%	-	-

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.90%	2.04%	2.04%	-	-
مؤشر شارب	-2.79	-1.53	-1.53	-	-
خطأ التتبع	1.75%	1.62%	1.62%	-	-
بيتا	0.71	1.05	1.05	-	-
ألفا	-3.26%	-1.75%	-1.75%	-	-
مؤشر المعلومات	-1.52	-1.10	-1.10	-	-

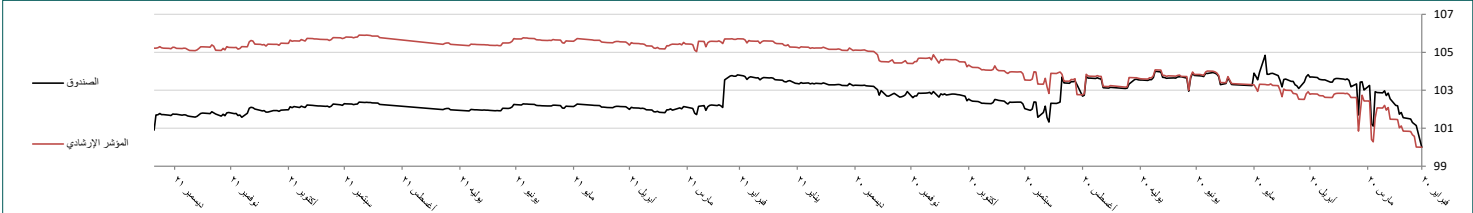
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2021 (ديسمبر 2021)

سعر الوحدة	100.8978
التغير في سعر الوحدة	-1.23%
سعر الوحدة المزدوج	100.8829
إجمالي وحدات الصندوق	12,500,000.00
إجمالي صافي الأصول	1,261,222,202.08
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



الأداء منذ بداية الصندوق



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 إجازة عائدات مستقبلية. وتعتقد 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 كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية، كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة من أو أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بوجوه أية خسائر ناتجة عن استخدامها لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 (11) 218 5999

فاكس: +966 (11) 218 5970

البريد الإلكتروني: info@alinmainvest.com

الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com