

تفاصيل الإفصاح الربع سنوي			
0.22%	116,325.30	ريال سعودي	- إجمالي رسوم الربع
1.61%	841,300.28	ريال سعودي	- غلة الوقف
0.00%	0.00	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
0.04%	23,165.51	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل
لا يمكن تطبيقها			* مؤشر ومعايير المخاطر
لا يمكن تطبيقها			* مؤشر ومعايير الأداء
0.00%	- نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول		

الوقت	الغلة (للمنطقة)
الربع الأول 2018	0.00
الربع الرابع 2018	0.02
الربع الأول 2019	0.16

الرد	النسبة المئوية
ندرية ريت	50.64%
جدوى ريت السعودية	49.36%

المواد الأساسية	البنوك	تجارة السلع الكمالية	الرعاية الصحية
إدارة وتطوير العقارات	الخدمات التجارية والمهنية	التأمين	السلع الرأسمالية
السلع طويلة الأجل	الخدمات الاستهلاكية	الاستثمار والتمويل	الطاقة
إنتاج الأغذية	تجارة الأغذية	الإعلام والترفيه	الأدوية
الصناديق العقارية المتداولة	الاتصالات	النقل	المرافق العامة

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

أهداف الصندوق

يسثمر الصندوق بشكل أساسي في أنواع متعددة من فئات الأصول منها الأوراق المالية والتي تشمل الأسهم المدرجة، الصكوك، وحدات الصناديق الاستثمارية، صناديق المؤشرات المتداولة، كما يستثمر الصندوق في الأصول العقارية المدرة للدخل سواء أصول أو صناديق مطروحة طرناً عاماً بالإضافة إلى استثمارات الملكية الخاصة (محلناً ودولياً) ورأس المال الجريء وصفقات المراجعة، بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، ولن يستثمر في أصول عقارية غير مدرة للدخل.

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	العالي
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	12 يناير 2019
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.00
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	52,730,951.19
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	100 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	لا يمكن تطبيقه
أيام التقويم	يوم التقويم هو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية
رسوم إدارة الصندوق	0.75 ٪ سنوياً
هيئة شرعية	توجد

نوع الأصول	النسبة المئوية (%)
الاسهم	24.65%
الصناديق العقارية المتداولة	20.97%
مرابحة	38.29%
صكوك	15.15%
شركات ملكية خاصة	0.94%
الأصول العقارية	20.97%
صناديق المؤشرات المتداولة	15.15%
النقد	0.94%
غير مصنفة	20.97%

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
1120	الراجحي	البنوك	19.75%
2010	سابك	المواد الأساسية	11.91%
1150	الإسماء	البنوك	10.25%
2290	ينساب	المواد الأساسية	6.91%
2020	سافكو	المواد الأساسية	6.64%
4190	جريبز	تجزئة السلع الكمالية	6.16%
1211	معادن	المواد الأساسية	5.94%
4002	المواساة	الرعاية الصحية	4.63%
2260	الصحراء	المواد الأساسية	4.20%
3060	اسمنت بئع	المواد الأساسية	3.82%

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإئتمان للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إقرار عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بخلاف 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 الأراء المذكورة قد لا تكون مضبوطة وينبغي ألا تقصر 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 كتمهيد أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئها هذه الوثيقة أو أن أرسلت إليه ياذن من شركة الإئتمان للاستثمار أو بونه أنه خسران ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بطريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة هيئة الإئتمان للاستثمار.