

أهداف الصندوق واستراتيجيته

المحافظة على رأس المال مع تحقيق عائد مجز قليل المخاطر كالأستثمار في السلع والمعادن عدا الذهب والفضة، والأستثمار في الصكوك و في وحدات صناديق السيولة والمرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً صافياً منذ بداية العام بنسبة 1.50 % في شهر سبتمبر مقارنة مع 2.15 % في نفس الشهر من عام 2019. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً صافياً بنسبة 2.00% متفوقاً على المؤشر الاستراتيجي بمقدار 105 نقطة أساس.

خلال شهر مايو أنخفض متوسط سعر السابيد لمدة شهر بنسبة 4.14 % مقارنة بشهر ابريل وأغلق عند 0.56%.

مقاييس الأداء والمخاطر

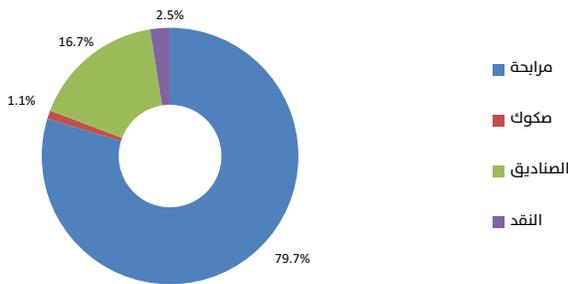


منذ الإنشاء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر	الصندوق
15.33%	5.01%	2.15%	1.50%	0.36%	0.10%	المؤشر
11.95%	3.63%	1.20%	0.72%	0.15%	0.05%	الفرق
3.38%	1.38%	0.95%	0.78%	0.21%	0.05%	

	2017	2018	2019	من أول السنة (أساس سنوي)
الصندوق	2.01%	2.25%	2.80%	2.00%
المؤشر	1.50%	2.08%	2.29%	0.95%
الفرق	0.51%	0.17%	0.51%	1.05%

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

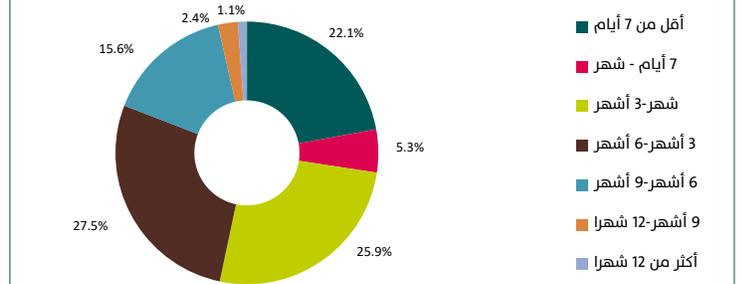
توزيع أصول الصندوق



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 الاستراتيجي*	معدل العائد على الريال السعودي سايد لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.53
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	5,337,323,347.58
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

توزيع فترات الاستحقاق



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 إنجازات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأتكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نشرح كامل الاستثمار في الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر هذه الوثيقة على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار مستنير بشأن أي استثمار. لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل هارميا هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يادن من شركة الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجازات 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 لشروط 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 كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل هارميا هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يادن من شركة الإنماء للاستثمار أو بوجهه 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  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية KSA

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