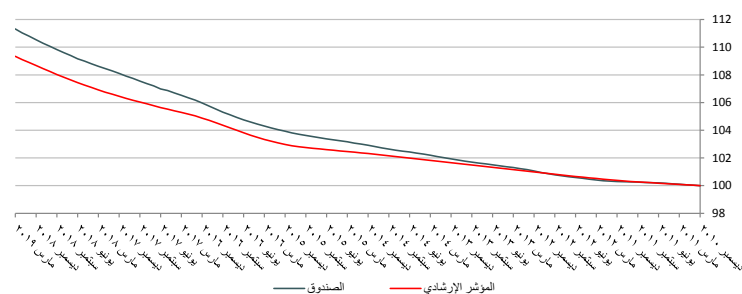


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي			
* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	2,779,640.60	0.18%
* نسبة الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	23,366,384.99	1.55%
* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	12,083.26	0.001%
* مؤشر ومعايير المخاطر			
الانحراف المعياري			
* مؤشر ومعايير الأداء			
معامل شارپ			
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول			
0.00%			

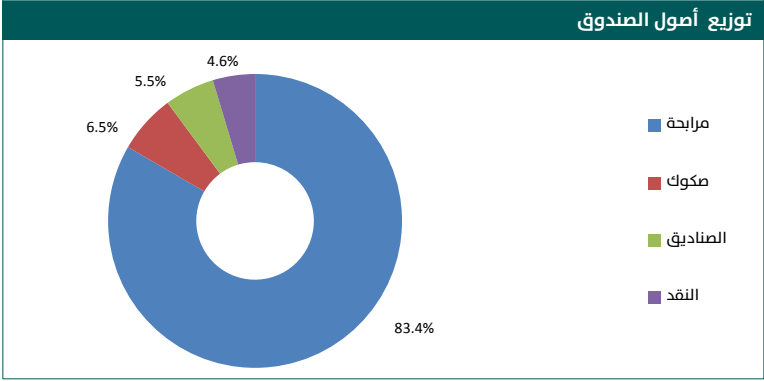
مقاييس الأداء والمخاطر



شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء	
المؤشر	0.71%	0.71%	8.92%	11.32%		
المؤشر	0.62%	0.62%	7.38%	9.34%		
الفرق	0.09%	0.09%	1.54%	1.98%		
من أول السنة (على أساس سنوي)						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
المؤشر	2.87%	2.25%	2.01%	1.97%	0.98%	
المؤشر	2.47%	2.08%	1.50%	1.86%	0.64%	
الفرق	0.40%	0.17%	0.51%	0.11%	0.34%	
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**	
المؤشر	1.31%	0.12%	2.55	0.11%	1.05	0.24
المؤشر	1.09%	0.03%	3.41			

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

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

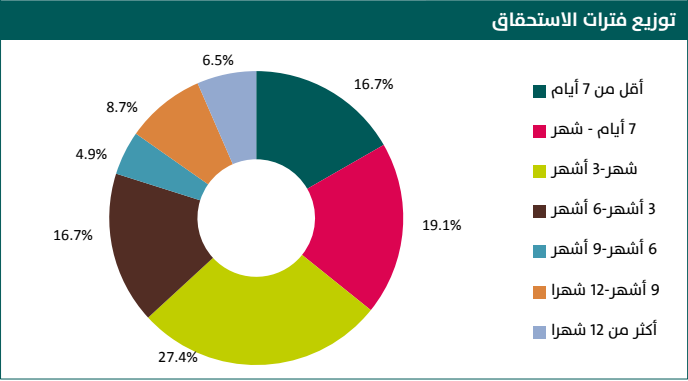


إخلاء مسؤولية

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 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 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 كتوصية 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. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الربع الاول 2019

أهداف الصندوق واستراتيجيته	
المحافظة على رأس المال مع تحقيق عائد مجز قليل المخاطر كاستثمار في السلع والمعادن عدا الذهب والفضة، والاستثمار في الصكوك و في وحدات صناديق السيولة والمرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.	
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 الاسترشادي*	معدل العائد على الريال السعودي سايب لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.13
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	1,466,628,464.75
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



Head Office الإدارة العامة

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