



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

تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

* إجمالي رسوم الربع	ريال سعودي	928,904.26	0.07%
* 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	294,593.82	0.02%
* مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري		
* مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارب		
* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00%		

مقاييس الأداء والمخاطر

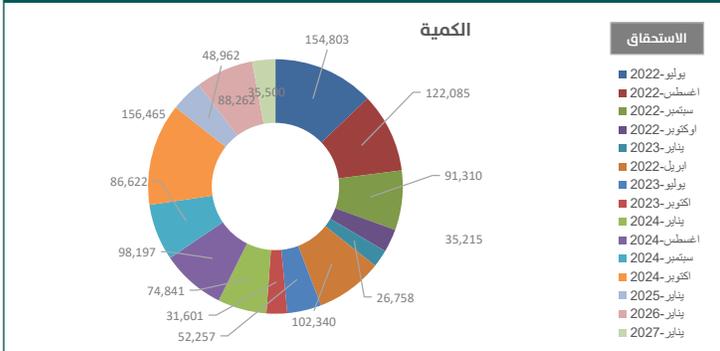
شهور 3	من أول السنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
2.37%	4.74%	N/A	N/A	N/A	4.74%
1.18%	5.15%	N/A	N/A	N/A	5.15%
1.19%	-0.42%	N/A	N/A	N/A	-0.41%

2019	2018	2017
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

متوسط العائد	الانحراف المعياري	خطأ التتبع	معامل شارب*	الفا**	بيتا**
5.57%	4.21%	2.62%	-0.20	-0.34%	0.87
6.05%	3.90%		-0.22		

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية
 ** نسبة للمؤشر ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق
 *** ارقام الأداء متضمنة الأرباح الموزعة في شهر سبتمبر 2020 (1.44%).

تخصيص المكونات حسب الاستحقاق



صندوق الإنماء المتداول

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2020

أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 يماثل 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 مرن في أدوات أسواق الدين مما يشجع ثقافة الادخار لدى المستثمرين وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 .

معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	منخفض إلى متوسط
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	24 فبراير 2020
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر أي بوكس تداول صكوك حكومية بالريال 0-5 تي آر أي
السعر الأولي (ريال سعودي)	100.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	103.40
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	1,291,375,021.40
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى (ريال سعودي)	لا يوجد
الاشتراك الإضافي الأدنى (ريال سعودي)	لا يوجد
الاسترداد الأدنى (ريال سعودي)	لا يوجد
أيام التقويم	كل يوم عمل للبنوك السعودية
رسوم الاشتراك	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	0.25%
رسوم الاسترداد	لا يوجد
هيئة شرعية	نعم
رمز بلومبرج	IBXXSGK4

أكبر 10 مكونات في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الأصول
5262	صكوك السعودية 2018-01-5	أدوات الدين الحكومية	12.70%
5243	صكوك السعودية 2017-07-5	أدوات الدين الحكومية	12.39%
5265	صكوك السعودية 2018-04-5	أدوات الدين الحكومية	9.98%
5247	صكوك السعودية 2017-08-7	أدوات الدين الحكومية	8.47%
5252	صكوك السعودية 2017-10-5	أدوات الدين الحكومية	7.89%
5268	صكوك السعودية 2018-07-5	أدوات الدين الحكومية	7.52%
5253	صكوك السعودية 2017-10-7	أدوات الدين الحكومية	7.18%
5281	صكوك السعودية 2019-10-05	أدوات الدين الحكومية	7.05%
5250	صكوك السعودية 2017-09-7	أدوات الدين الحكومية	6.21%
5275	صكوك السعودية 2019-01-5	أدوات الدين الحكومية	4.29%

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 الأراء 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 بحدونه 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 5999 (21) 218 +966 Tel
 فاكس 5970 (21) 218 +966 Fax
www.alinmainvestment.com