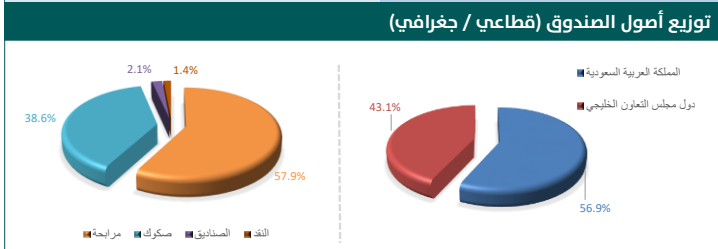


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2023 (مارس 2023)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	5,033,006.99	0.23%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	4,199.75	0.0002%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	39,377.48	0.002%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البيد	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.98%	0.98%	2.85%	5.64%	11.18%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.23%	1.23%	3.27%	4.54%	9.11%
فارق الأداء	-0.25%	-0.25%	-0.42%	1.10%	2.07%

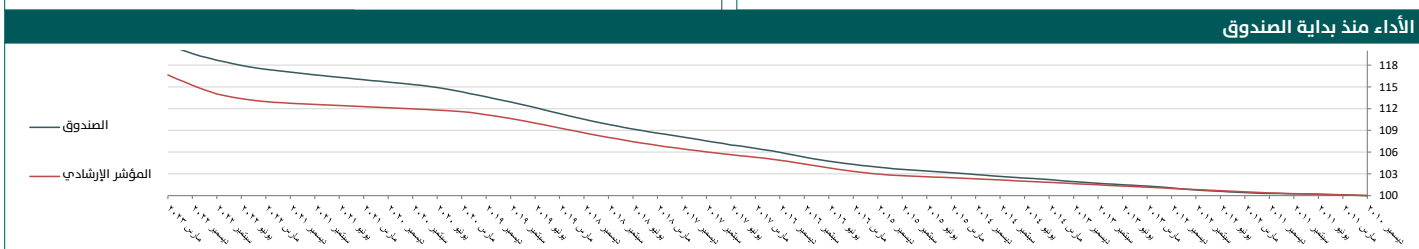
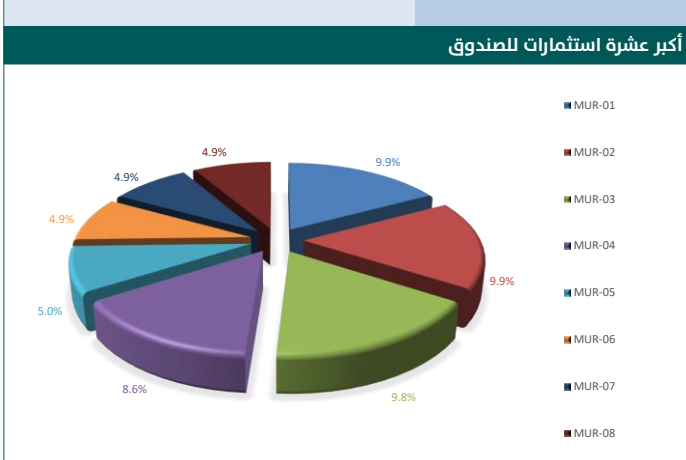
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.16%	0.16%	0.13%	0.10%	0.11%
مؤشر شارب	-4.40	-4.40	-2.38	2.43	2.35
خطأ التتبع	0.157%	0.157%	0.126%	0.093%	0.108%
بيتا	0.49	0.49	0.54	0.56	0.60
ألفا	1.082%	1.082%	0.742%	0.688%	0.744%
مؤشر المعلومات	-4.41	-4.41	-2.21	2.59	2.41

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2023 (مارس 2023)	
سعر الوحدة	12.0763
التغير في سعر الوحدة	0.98%
سعر الوحدة المزدوج	12.0672
إجمالي وحدات الصندوق	408,836,879.25
إجمالي صافي الأصول	2,029,676,655.05
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



هدف الصندوق
المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر كالاستثمار في مرابحات السلع والمعادن عدا الذهب و الفضة، الاستثمار في الصكوك و في وحدات الصناديق المماثلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2011
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	2,049,056,705.80
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي سايبد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	20% من عوائد الصندوق الصافية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



إخلاء مسؤولية
تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإينماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إجازة 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 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 يادن من شركة الإينماء للاستثمار أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإينماء للاستثمار.

الإدارة العامة
ص.ب. 55660
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