

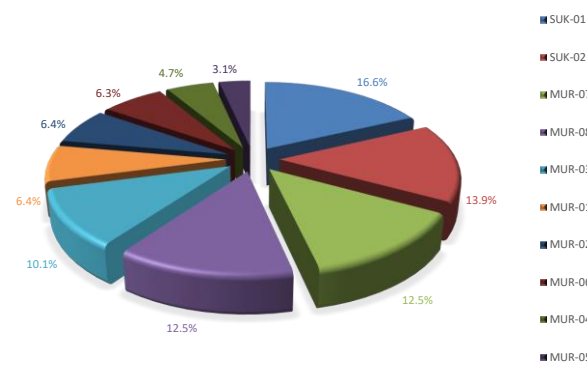
#### هدف الصندوق

المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر كالأستثمار في مرابحات السلع والمعادن عدا الذهب و الفضة، الأستثمار 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	1,613,411,519.77
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 الأستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

#### أكبر عشرة استثمارات للصندوق



#### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023 (يونيو 2023)

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	5,630,067.51	0.29%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	5,049.78	0.0003%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	39,759.62	0.002%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

#### العائد

البيد	ثلاث أشهر (نهاية الربع الثاني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.06%	2.05%	3.47%	6.20%	11.80%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.35%	2.60%	4.27%	5.75%	10.04%
فارق الأداء	-0.29%	-0.54%	-0.80%	0.44%	1.76%

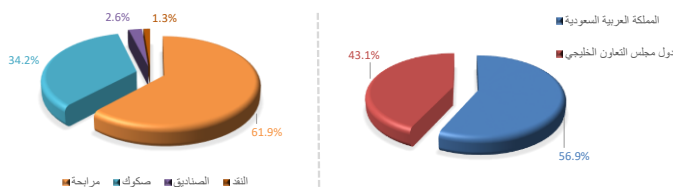
#### الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الثاني)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.25%	0.21%	0.17%	0.12%	0.12%
مؤشر شارب	-3.24	-3.65	-3.18	0.84	1.82
خطأ التتبع	0.248%	0.207%	0.170%	0.113%	0.119%
بيتا	5.32	0.83	0.55	0.60	0.59
ألفا	-16.886%	-0.125%	0.754%	0.611%	0.756%
مؤشر المعلومات	-3.22	-3.58	-3.12	0.87	1.86

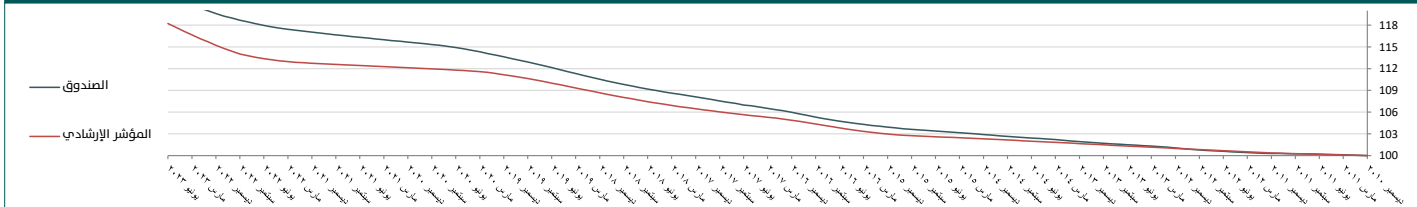
#### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023 (يونيو 2023)

سعر الوحدة	12.2045
التغير في سعر الوحدة	1.06%
سعر الوحدة المزدوج	12.1821
إجمالي وحدات الصندوق	132,197,906.92
إجمالي صافي الأصول	1,613,411,519.77
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

#### توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



#### الأداء منذ بداية 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 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 الإنماء للاستثمار أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء 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

www.alinmainvestment.com الموقع الإلكتروني