

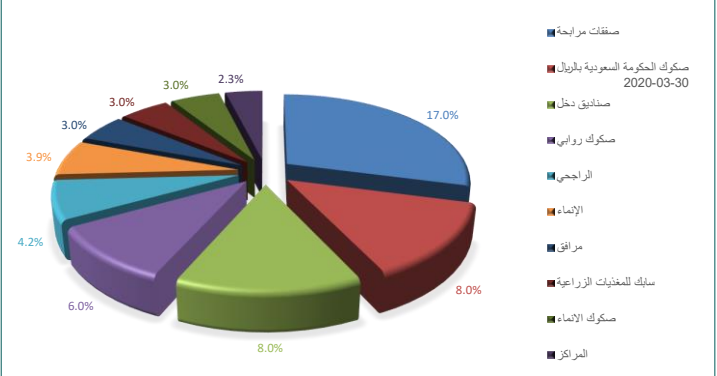
هدف الصندوق

تركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأمل الموقوف وتميمته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته وممارفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأمل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأمل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

بيانات الصندوق

| | |
|--|-------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق | 18 أكتوبر 2020 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10.00 |
| حجم الصندوق | 67,066,734 |
| نوع الصندوق | صندوق استثمار مفتوح عام |
| عملة الصندوق | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر | مرتفع |
| المؤشر الاسترشادي | أديبال ريتنيك |
| عدد مرات التوزيع | سنوي |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | 0.75 % سنويا |
| مستشار الاستثمار 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 | 187,087.64 | 0.28% |
| نسبة الافتراض | ريال سعودي | 0.00 | 0.00% |
| مصاريق التعامل | ريال سعودي | 2,260.97 | 0.00% |
| استثمار مدير الصندوق | ريال سعودي | 0.00 | 0.00% |
| الأرباح الموزعة | ريال سعودي | 0.00 | 0.00% |

العائد

| البيد | ثلاث أشهر (نغاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| أداء الصندوق | 4.68% | 6.56% | 2.67% | لا ينطبق | لا ينطبق |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 3.67% | 6.38% | 3.66% | لا ينطبق | لا ينطبق |
| فارق الأداء | 1.02% | 0.18% | -0.99% | لا ينطبق | لا ينطبق |

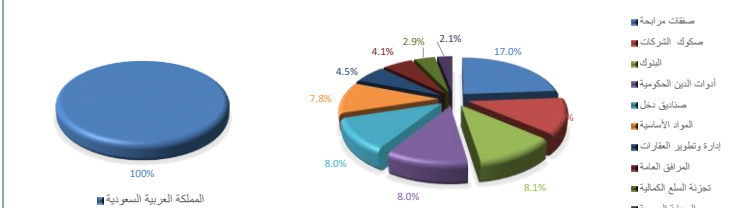
الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | ثلاث أشهر (نغاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه (YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| الانحراف المعياري | 4.09% | 7.32% | 7.39% | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر شارب | 3.15 | 0.70 | 0.26 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطأ التتبع | 2.60% | 1.84% | 2.78% | لا ينطبق | لا ينطبق |
| بيتا | 2.75 | 1.05 | 0.87 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| ألفا | -5.42% | -5.42% | 0.89% | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر المعلومات | 0.15 | 0.16 | 1.37 | لا ينطبق | لا ينطبق |

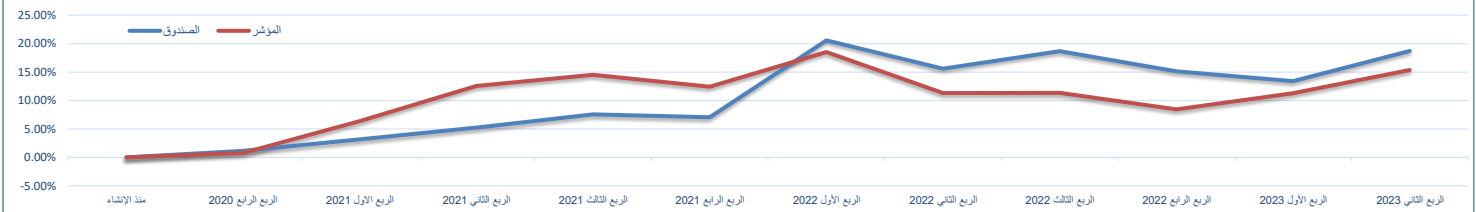
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023 (يونيو 2023)

| | |
|----------------------|------------|
| سعر الوحدة | 11.87 |
| التغير في سعر الوحدة | 4.68% |
| إجمالي وحدات الصندوق | 5,601,697 |
| إجمالي صافي الأصول | 66,489,744 |
| 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 كوثيقة 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 بادن من شركة الإنماء للاستثمار أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد لا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

*ملاحظة: الأداء يشمل التوزيعات التاريخية.

الإدارة العامة

ص.ب. 5560

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