



الربع الثالث 2023

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2023 (سبتمبر 2023)

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	72,113.22	0.32%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.000%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد

البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.66%	5.98%	-0.88%	19.45%	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.80%	4.40%	0.91%	14.89%	لا ينطبق
فارق الأداء	1.14%	1.58%	-1.79%	4.56%	لا ينطبق

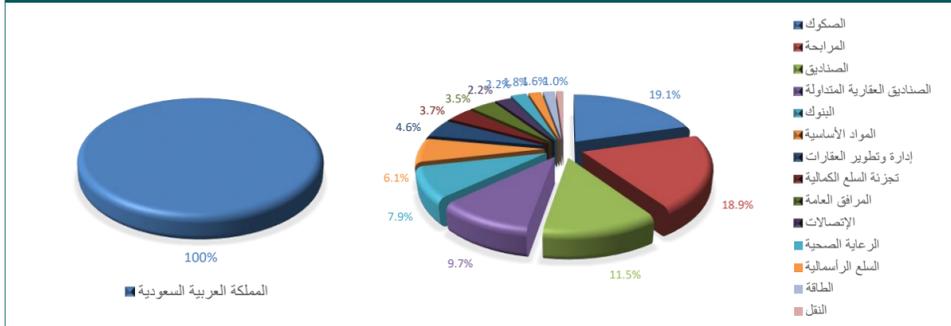
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.33%	3.68%	4.28%	5.65%	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.92%	1.01%	1.71%	3.15%	لا ينطبق
بيتا	0.39	0.64	0.48	0.51	لا ينطبق
ألفا	0.58%	0.32%	0.11%	0.39%	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	0.05	-1.33	0.30	-1.15	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2023 (سبتمبر 2023)

سعر الوحدة	12.39
التغير في سعر الوحدة	-0.66%
إجمالي وحدات الصندوق	1,798,402
إجمالي صافي الأصول	22,283,674
مكرر الربيحة (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



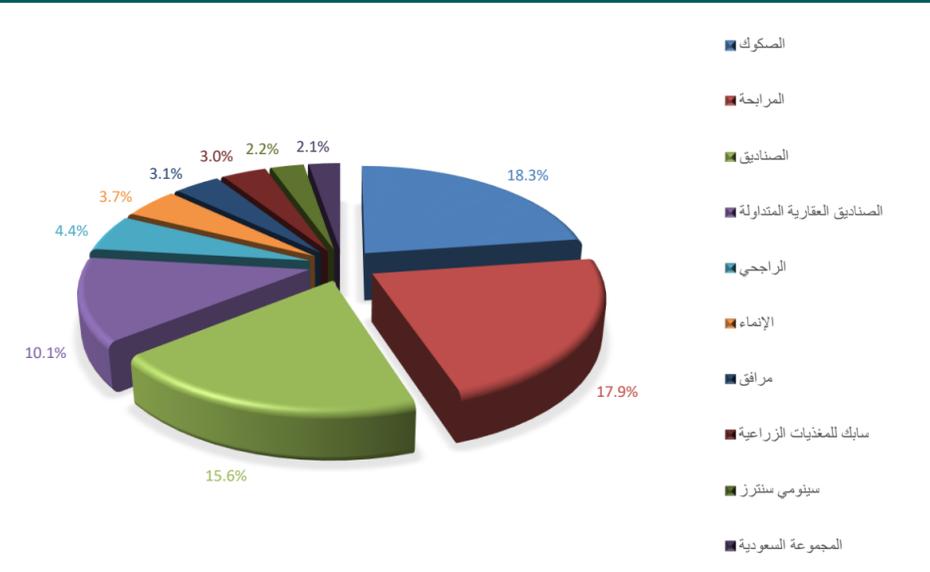
هدف الصندوق

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

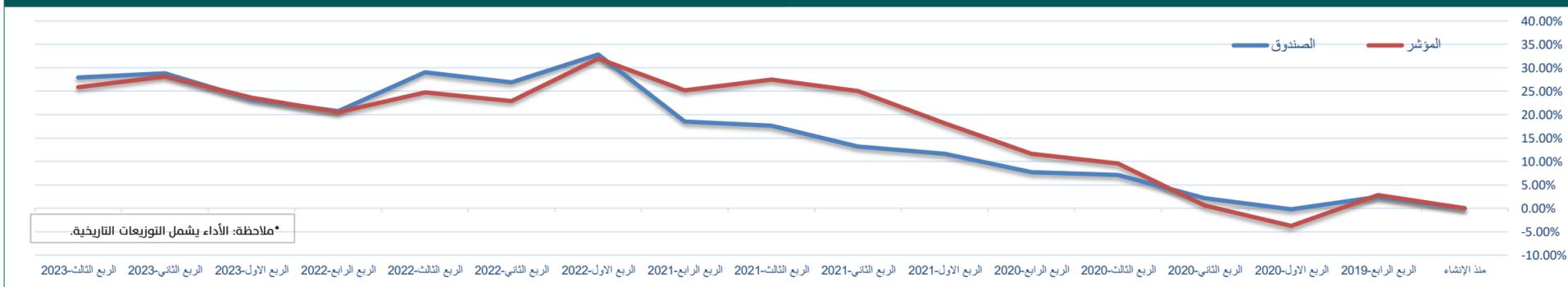
بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 أكتوبر 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	22,506,888
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



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 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 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 بدوره 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

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف 966 218 5999 (11)
فاكس 966 218 5970 (11)

البريد الإلكتروني info@alinmainvestment.com
الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com