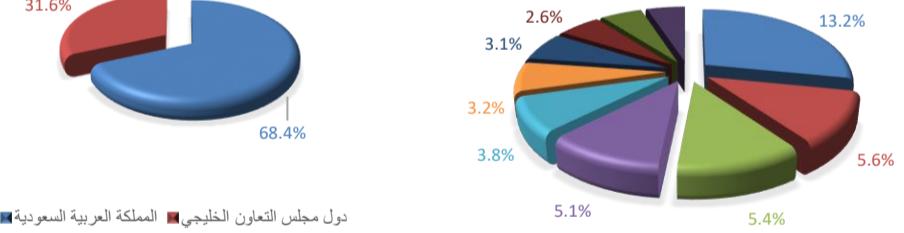


الربع الرابع 2023

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)						
نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي 81,250.47	ريال سعودي 0.59%				
نسبة الاقتراض	ريال سعودي 0.00	ريال سعودي 0.00%				
مصاريف التعامل	ريال سعودي 1,184.08	ريال سعودي 0.01%				
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي 0.00	ريال سعودي 0.00%				
الأرباح الموزعة	ريال سعودي 0.00	ريال سعودي 0.00%				
العائد						
سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	البند	
65.56%	51.79%	18.30%	18.30%	8.89%	أداء الصندوق	
38.13%	24.20%	12.08%	12.08%	5.17%	أداء المؤشر الاسترشادي	
27.43%	27.59%	6.22%	6.22%	3.72%	فارق الأداء	
الأداء والمخاطر						
سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر	
6.59%	6.24%	5.05%	5.05%	5.66%	الانحراف المعياري	
0.81	1.20	1.53	1.53	3.29	مؤشر شارب	
2.63%	2.96%	2.86%	2.86%	3.34%	خطأ التساع	
0.93	1.00	0.96	0.96	0.96	بيتا	
2.85%	4.67%	4.11%	4.11%	9.76%	ألفا	
0.95	1.57	1.32	1.32	2.78	مؤشر المعلومات	
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)						
سعر الوحدة	20.64					
التغير في سعر الوحدة	8.89%					
إجمالي وحدات الصندوق	728,977.09					
إجمالي صافي الأصول	15,049,319.91					
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق					

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)

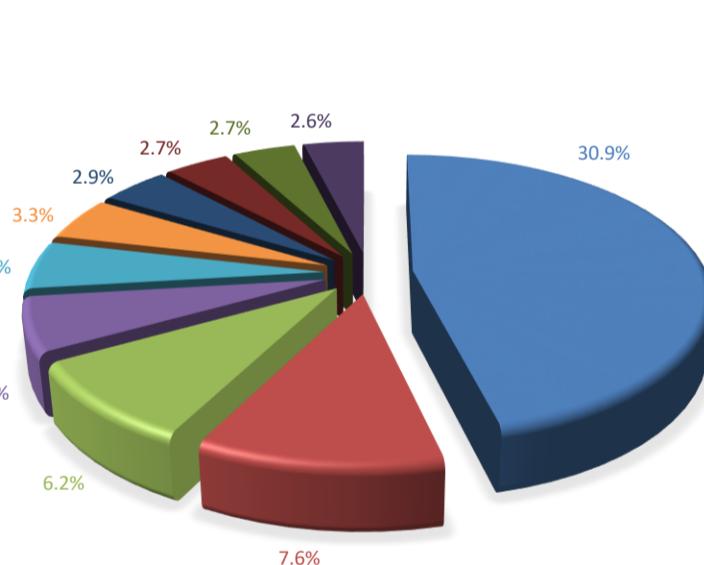


- البنوك
- الاتصالات
- الرعاية الصحية
- إدارة وتطوير العقارات
- تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
- الخدمات الاستهلاكية
- النقل
- الإعلام والتربية
- إنتاج الأغذية
- التأمين

هدف الصندوق
يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 50% من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الآثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات الأصول التالية: الأسهم، والمرابحات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والصناديق.

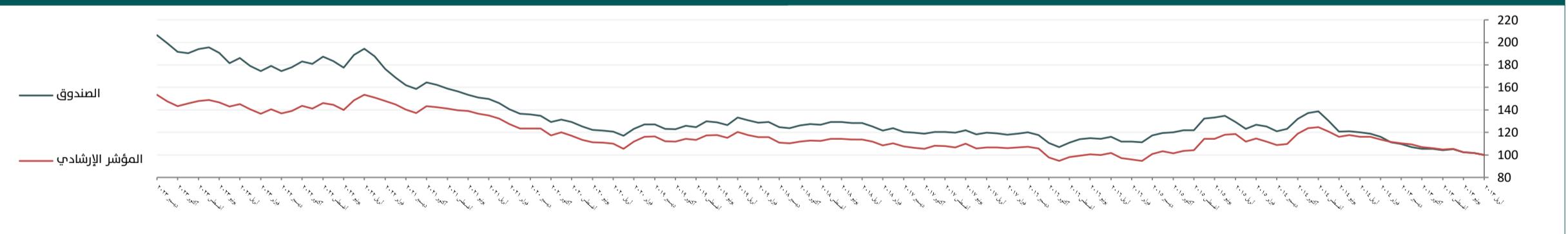
بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	6 أبريل 2013
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	15,049,319.91
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط إلى عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داخلي موزون يتكون من 50% أسهم و 50% سايبور لستة شهور
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها سنويًا	1.50%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



- البنوك
- الاتصالات
- الرعاية الصحية
- إدارة وتطوير العقارات
- تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
- الخدمات الاستهلاكية
- النقل
- الإعلام والتربية
- إنتاج الأغذية
- التأمين

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 إدراك عائدات مستقبلية. وتحتفظ أنتا بذلك 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 الدلائل التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبعي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبعي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يدان من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعدأخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الادارة العامة

من. ب. 55560
11544
الرياض
المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999
+966 (11) 218 5970
فاكس
البريد الإلكتروني
info@alinmainvest.com
الموقع الإلكتروني
www.alinmainvestment.com