

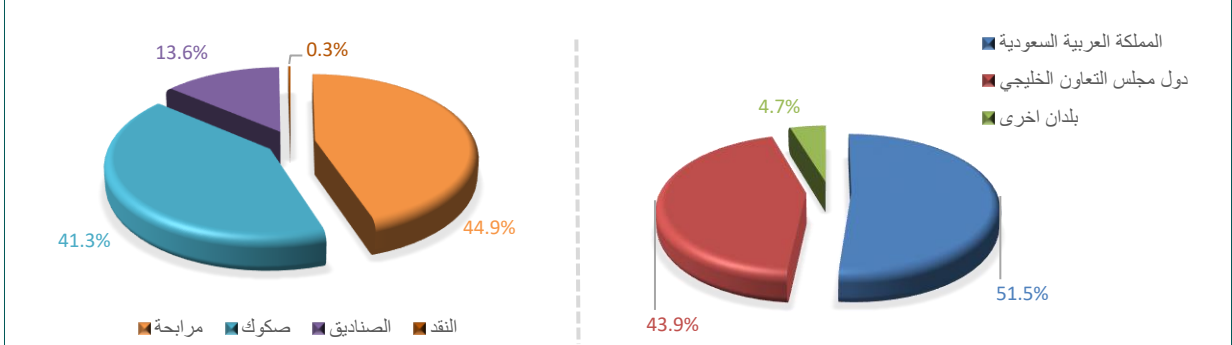
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	429,148.18	0.00%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	13,395.97	0.0122%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	5,121,383.50	4.676%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.80%	3.73%	N/A	N/A	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	1.59%	3.60%	N/A	N/A	N/A
فارق الأداء	N/A	0.13%	N/A	N/A	N/A

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.30%	0.32%	N/A	N/A	N/A
مؤشر شارب	3.16	2.04	N/A	N/A	N/A
خطأ التتبع	0.299%	0.315%	N/A	N/A	N/A
بيتا	9.65	1.35	N/A	N/A	N/A
ألفا	-36.748%	-1.312%	N/A	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	1.92	0.48	N/A	N/A	N/A

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)	
سعر الوحدة	10.2428
التغير في سعر الوحدة	1.80%
سعر الوحدة المزدوج	10.2154
إجمالي وحدات الصندوق	11,795,667.94
إجمالي صافي الأصول	120,820,272.66
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



صندوق الانماء المتنوع بالريال السعودي

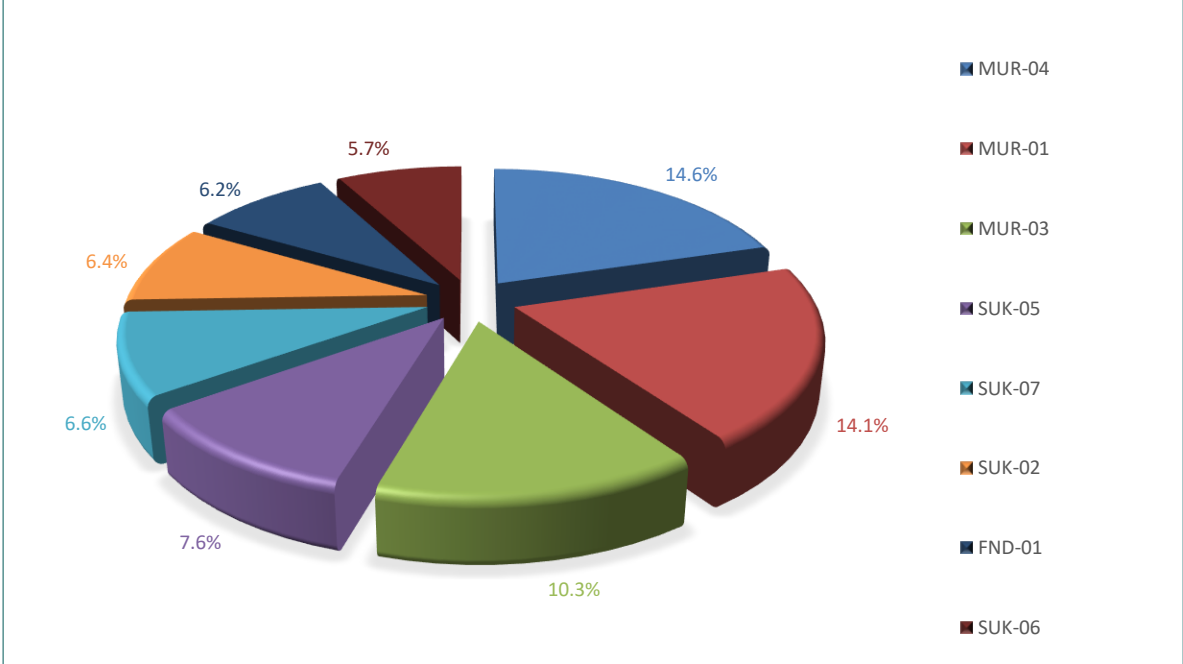
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2023

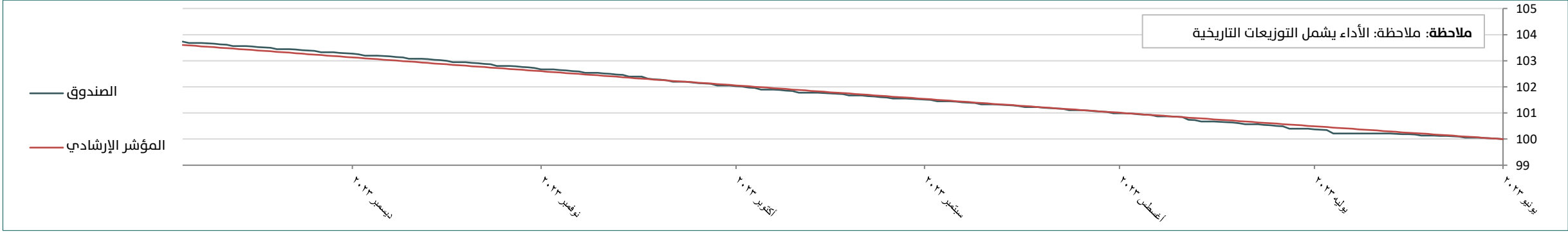
هدف الصندوق	
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	8 يونيو 2023
سعر الوحدة عند طرح	10.00
حجم الصندوق	120,956,712.41
نوع الصندوق	صندوق أدوات الدين مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل العائد على الريال السعودي (سايبور) لمدة 6 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.50% من إجمالي صافي قيمة الأصول
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 دليلا 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 انه 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 مربحا. 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 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

البريد الإلكتروني info@alinmainvest.com

الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com