

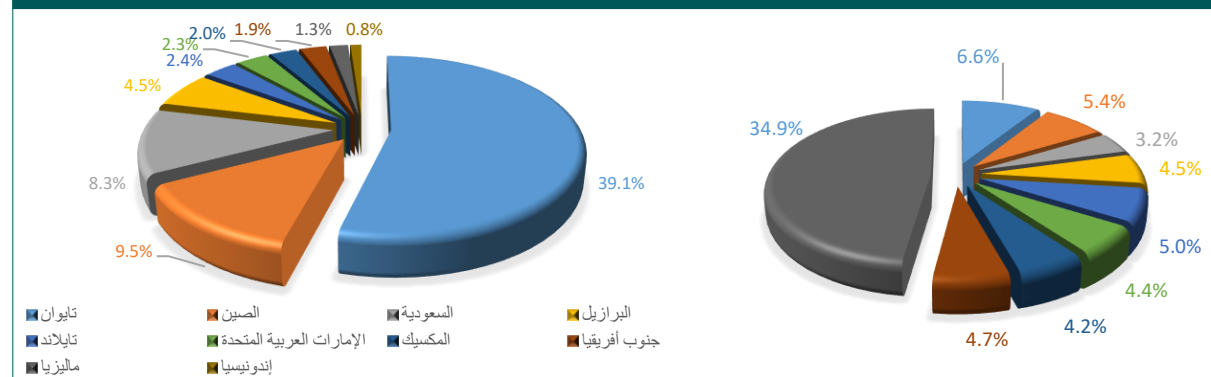
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	384,472.80	0.80%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	2,593.55	0.01%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.19%	13.35%	0.00%	0.00%	0.00%
أداء المؤشر الاسترشادي	6.52%	20.87%	0.00%	0.00%	0.00%
فارق الأداء	-2.33%	-7.52%	0.00%	0.00%	0.00%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	14.85%	11.49%	0.00%	0.00%	0.00%
مؤشر شارب	0.58	0.72	0.00	0.00	0.00
خطأ التتبع	11.85%	9.71%	0.00%	0.00%	0.00%
بيتا	0.64	0.61	0.00	0.00	0.00
ألفا	0.38%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%
مؤشر المعلومات	-0.55	-0.59	0.00	0.00	0.00

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024)	
سعر الوحدة	11.59
التغير في سعر الوحدة	4.19%
إجمالي وحدات الصندوق	4,368,611.06
إجمالي صافي الأصول	50,561,718.43
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

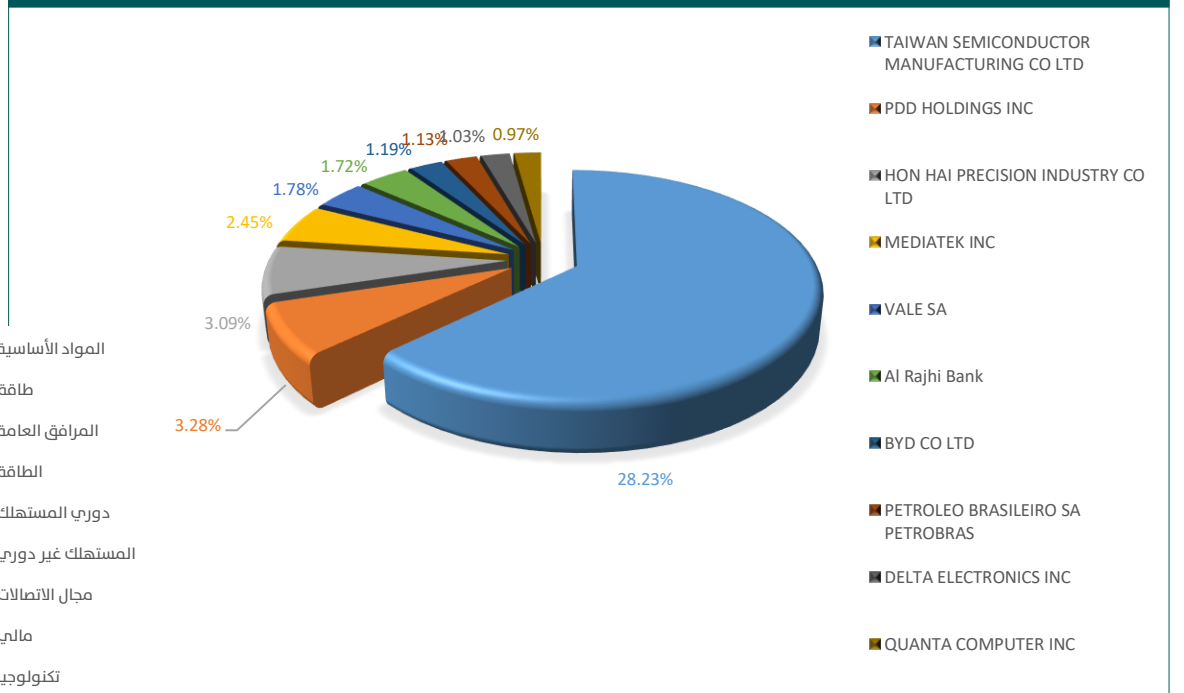
توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



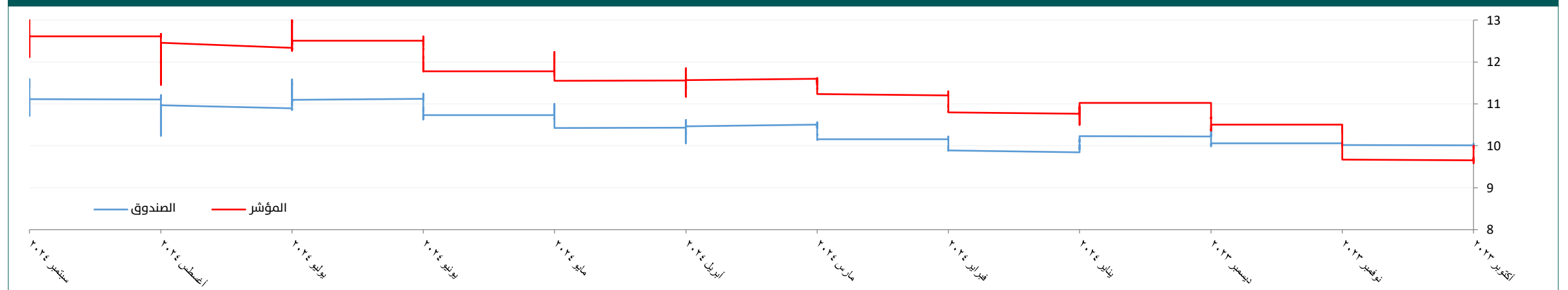
هدف الصندوق
هو صندوق مؤشر استثماري مفتوح. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة. ويهدف الصندوق إلى مماثلة أداء المؤشر الإسترشادي، وذلك من خلال إتباعه الاستثمار الغير نشط في مكونات المؤشر الإسترشادي للصندوق.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	15 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	50,947,449.43
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر فنتسي الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل، المتوافق مع لجنة الرقابة الشرعية للصندوق، المزود من فنتسي (FTSE)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.75% 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 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 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 مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه 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. 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