

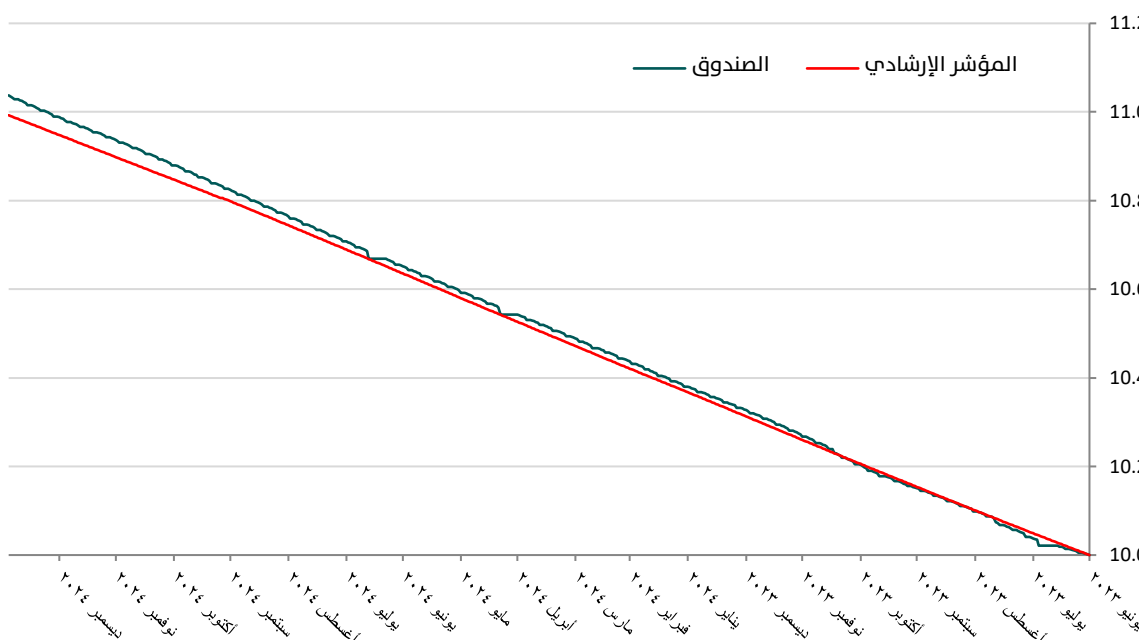
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً صافياً منذ بداية العام بنسبة 6.40% وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً صافياً بنسبة 6.40% وعلى أساس سنوي، هو اعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 95 نقطة أساس.

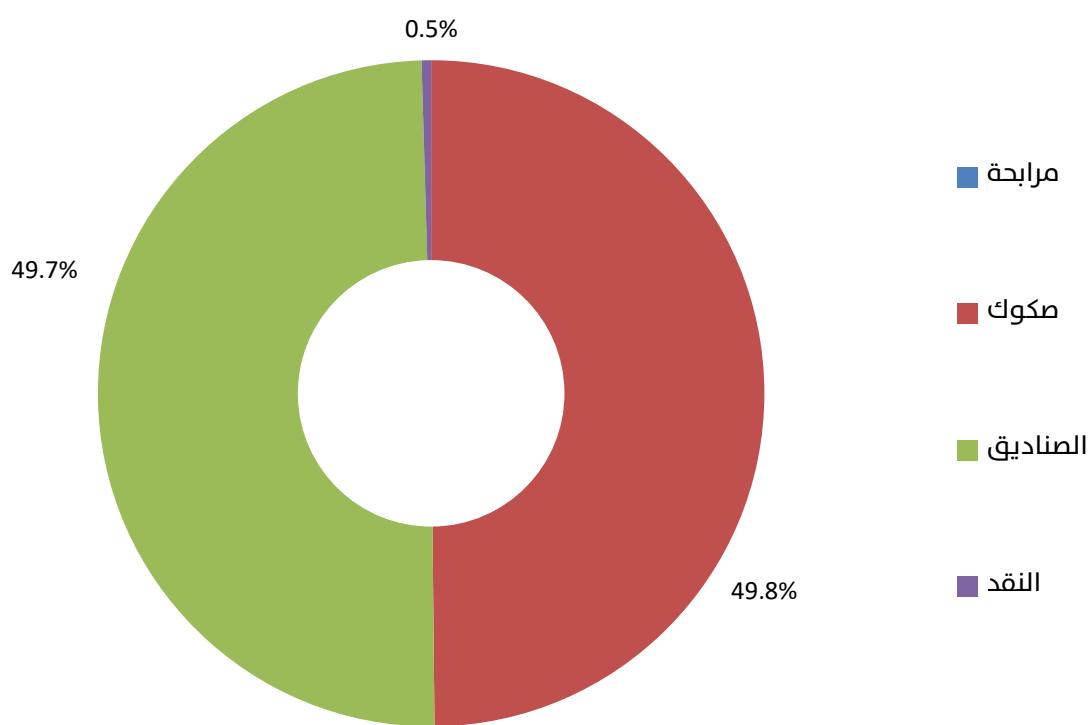
خلال الشهر الحالي ارتفع متوسط سايبور 6 أشهر بنسبة 2.6558%.

مقاييس الأداء والمخاطر



مقاييس الأداء والمخاطر	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنتان	ثلاث سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	0.55%	1.51%	6.40%	6.40%	لا ينطبق	10.37%
المؤشر	0.47%	1.40%	6.10%	6.10%	لا ينطبق	9.93%
الفرق	0.08%	0.10%	0.30%	0.30%	لا ينطبق	0.45%
	من أول السنة (أساس سنوي)					
الصندوق	6.40%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
المؤشر	5.45%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفرق	0.95%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق



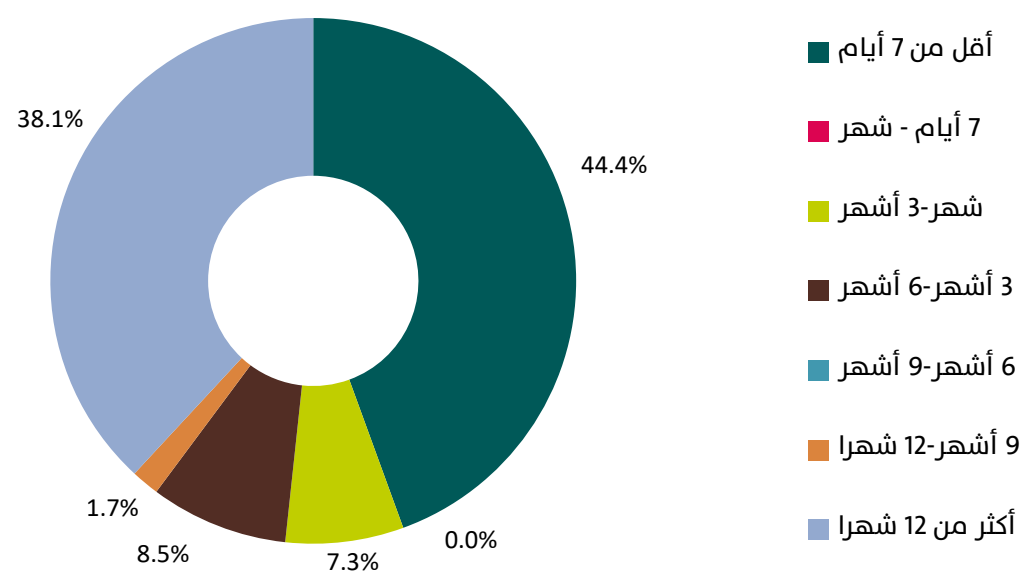
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق أدوات دين عام مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	8 يونيو 2023
المؤشر الاسترشادي*	معدل العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (سايبور) له
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.04
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	173,175,406.41
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	10,000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	10,000 ريال سعودي
أيام التقويم	أيام عمل البنوك السعودية
رسوم الاشتراك	لا ينطبق
رسوم إدارة الصندوق	نسبة 0.50% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق
رسوم الاسترداد	لا ينطبق
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	

الاختصارات

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية
ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق



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 لتتكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لشرح كامل للاستثمار في الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية أو وثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرتم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرتم 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 أو وثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرتم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه 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. سال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.