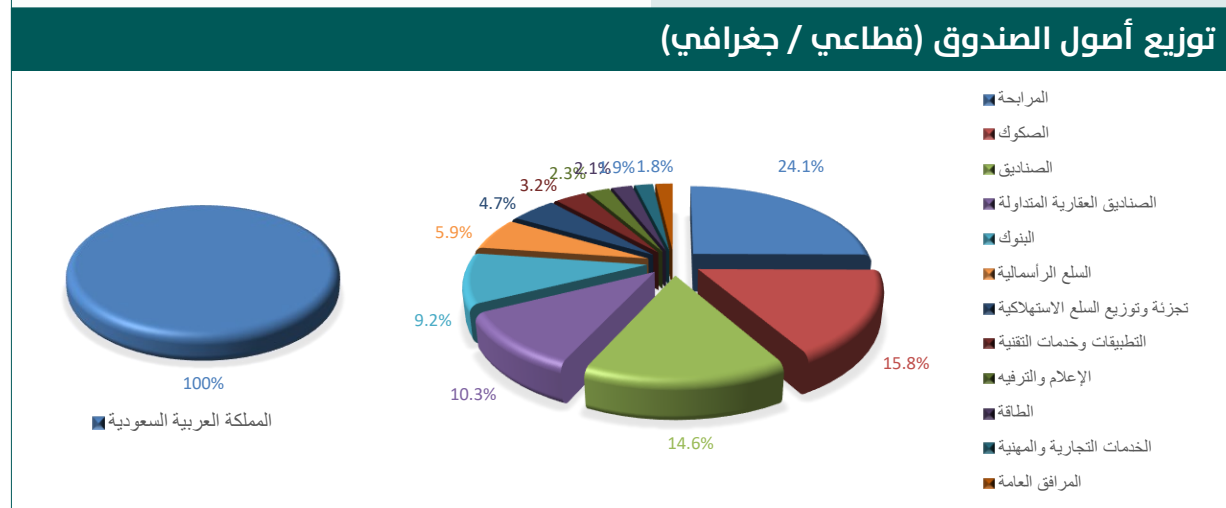


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	186,589.42	0.28%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	122,974.05	0.19%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.29%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	5.23%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-3.94%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.15%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.05	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.54%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.47	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	-0.34%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-8.21	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024 (سبتمبر 2024)	
سعر الوحدة	10.14
التغير في سعر الوحدة	1.29%
إجمالي وحدات الصندوق	6,507,127.10
إجمالي صافي الأصول	65,952,657.55
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

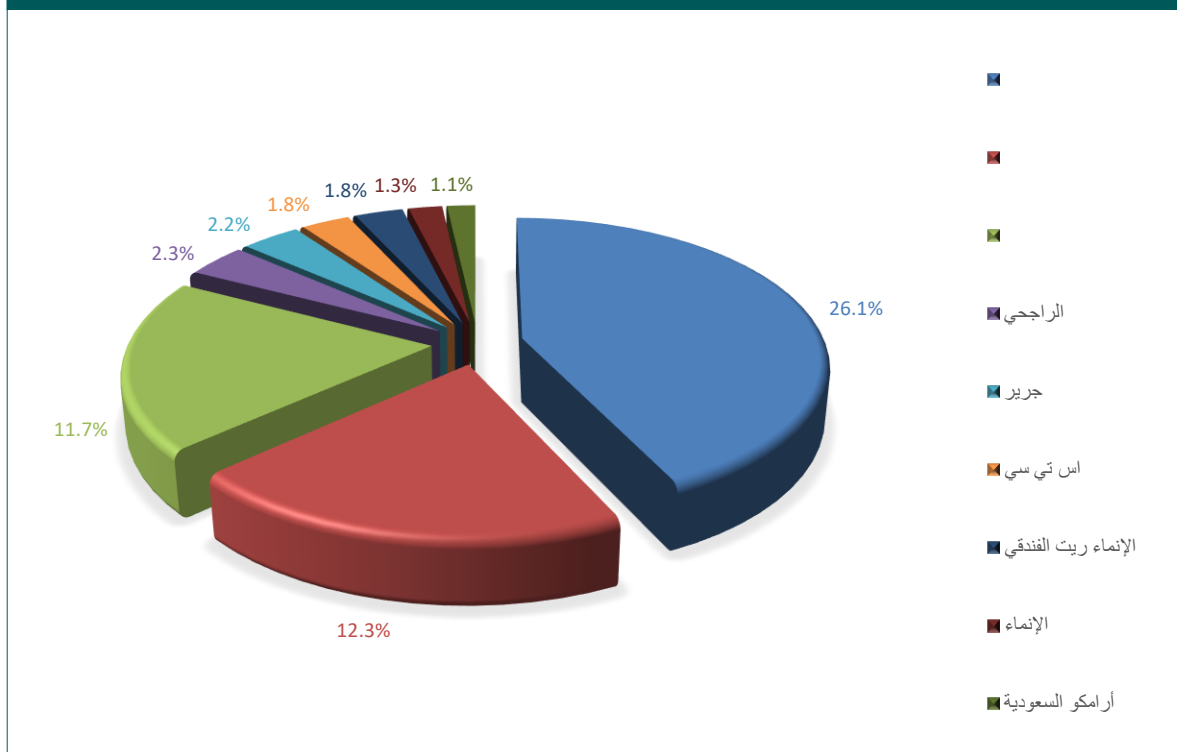


هدف الصندوق

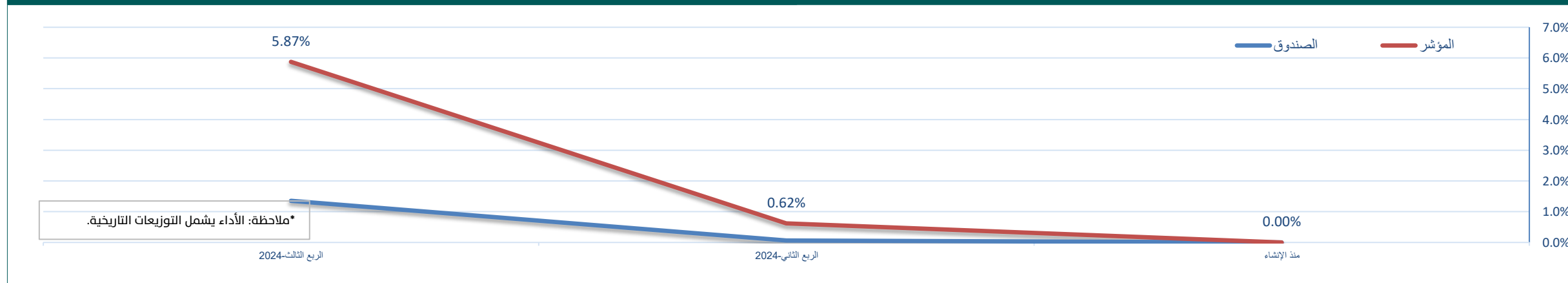
تتركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصاريفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول 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	4 يونيو 2024
سعر الوحدة عند طرح	10.00
حجم الصندوق	66,055,537.40
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	* نسبة 35% من مؤشر الائمة للسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية، المرزود من قبل ايدبل رينتينج (Ideal Ratings) * نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة * نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر (SAIBID 3 month) * نسبة 17% من مؤشر الصكوك السعودية (الحكومية، الشركات)
عدد مرات التوزيع	سنوي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.75 % سنوي
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 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 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 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.

الإدارة العامة

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

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

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