

الربع الثاني 2024

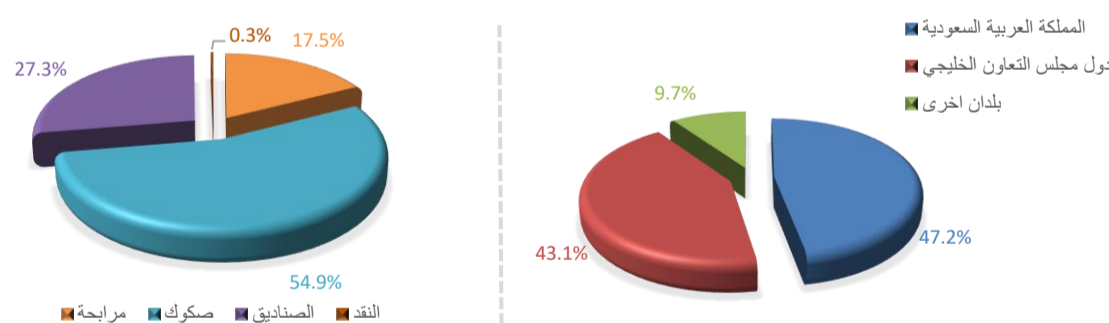
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2024 (يونيو 2024)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	221,651.33	0.17%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.0000%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	8,215,488.72	6.306%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.55%	3.14%	6.77%	N/A	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	1.55%	3.11%	6.37%	N/A	N/A
فارق الأداء	N/A	0.04%	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	0.40%	0.34%	N/A	N/A	N/A
مؤشر شارب	0.75	0.95	N/A	N/A	N/A
خطأ التتبع	0.401%	0.339%	N/A	N/A	N/A
بيتا	-7.05	-8.68	N/A	N/A	N/A
ألفا	34.195%	41.051%	N/A	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	0.03	0.15	N/A	N/A	N/A

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2024 (يونيو 2024)	
سعر الوحدة	10.2931
التغير في سعر الوحدة	1.55%
سعر الوحدة المزدوج	10.2605
إجمالي وحدات الصندوق	12,930,542.64
إجمالي صافي الأصول	133,095,682.01
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

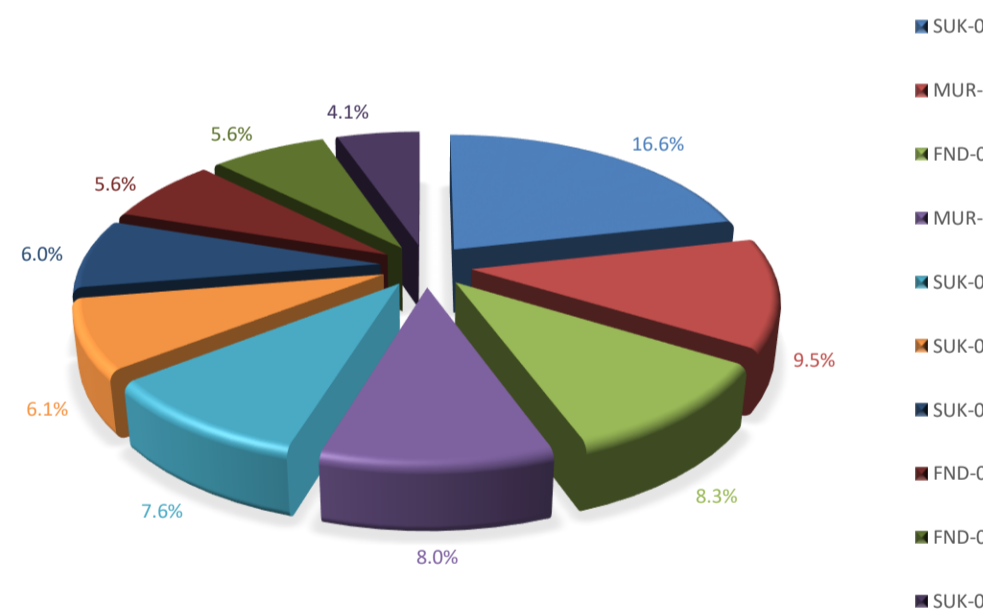
توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



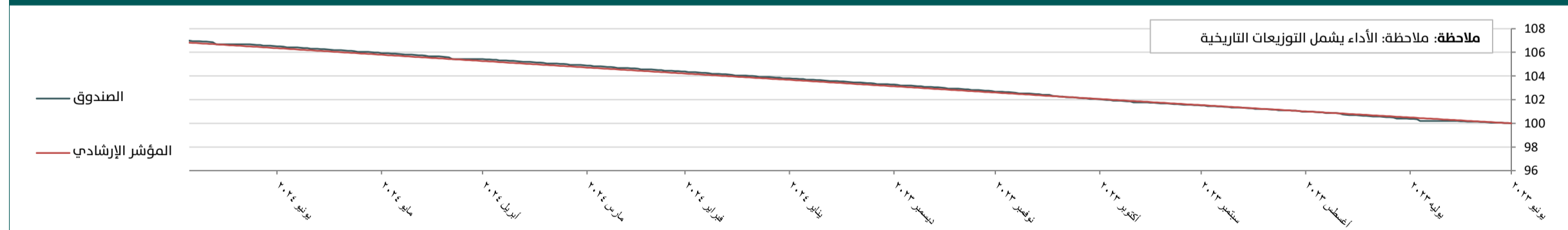
هدف الصندوق
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفتات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	8 يونيو 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	133,269,052.59
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 دليلاً على إرجاع 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: +966 (11) 218 5999
فاكس: +966 (11) 218 5970
البريد الإلكتروني: info@alinmainvest.com
الموقع الإلكتروني: www.alinmainvestment.com