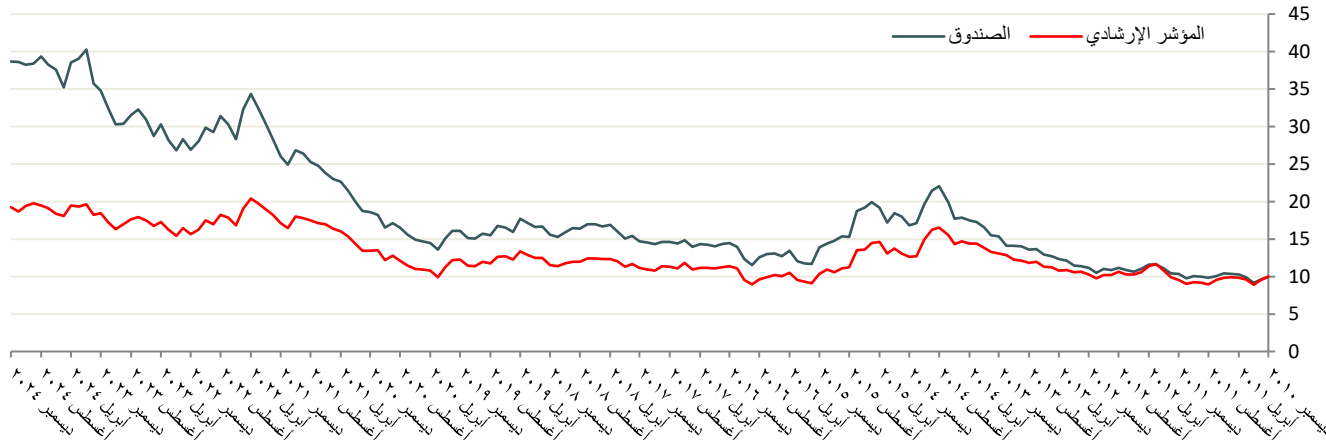


يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية. كما يهدف الصندوق أيضا إلى أداء يفوق أداء المؤشر الإرشادي من خلال إتباعه إدارة نشطة تمكنه من التحرك بين القطاعات في الوقت المناسب مع التركيز على الشركات الواعدة التي تتمتع إما بمعدلات تقييم جذابة، أو تلك التي تمر بعمليات إعادة هيكلة ولديها زخم قوي لتحسين ربحيتها.

مقاييس الأداء والمخاطر



الأداء التراكمي	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	0.64%	0.75%	11.27%	11.27%	43.86%	287.07%
المؤشر	3.58%	2.51%	4.19%	4.19%	22.93%	92.49%
الفرق	2.95%	3.26%	7.08%	7.08%	20.93%	194.58%
الأداء السنوي	سنوات 3	5 سنوات	سنوات 10	منذ الإنشاء		
الصندوق	14.10%	19.20%	8.87%	10.15%		
المؤشر	3.99%	9.39%	4.52%	4.79%		
الفرق	10.11%	9.81%	4.35%	5.36%		
2021	2022	2023				
الصندوق	29.29%	17.98%	3.27%	40.10%		
المؤشر	17.98%	11.30%	-8.52%	27.27%		
الفرق	11.30%	11.30%	11.79%	12.84%		
معدل الارتباط**	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفأ*	بيتا**	معامل الارتباط**
الصندوق	10.15%	13.79%	0.57	4.11%	0.84	0.83
المؤشر	4.79%	13.57%	0.18			

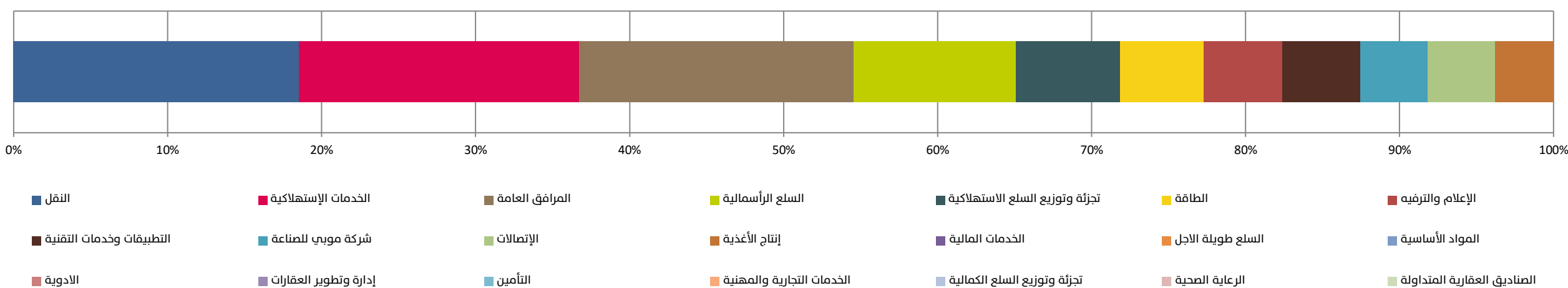
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 يناير 2011
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل آي ديال ريتنجز
السعر الأولي (ريال سعودي)	10
سعر الوحدة (ريال سعودي)	38.71
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	84,150,379.29
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى (ريال سعودي)	1 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى (ريال سعودي)	1 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى (ريال سعودي)	1 ريال سعودي
أيام التقويم	الاثنين و الاربعاء من كل اسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنويا
رسوم الاسترداد	لا يوجد
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	ALSAUEQ AB Equity

الاختصارات

\* تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق  
\* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية \*\* نسبة للمؤشر  
ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع قطاعات الأسهم



معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	البيانات حتى الشهر	البيانات حتى السنة	رسملة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمة الدفترية	عائد التوزيع النقدي
الأسواق الناشئة	1,075.48	1,114.04	1,072.25	21,181.00	13.73	1.69	2.63
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي	الأداء من أول الشهر	خام برنت	الساير لسته شهور	آخر اجتماع	معلومات اجتماعات اللجنة التنفيذية
تاسي	39.14%	11.01%	-0.29%	74.64	الإغلاق	18-12-2024	آخر اجتماع
أفضل قطاع	7,449,330,134	52.79%	5.81%	3.90%	متوسط الشهر	4.52%	سعر الفائدة المقرر
أسوأ قطاع	الطاقة	-14.77%	14.77%	-1.61%	التغير الشهري للمتوسط	N/A	سعر الفائدة المتوقع

الإدارة العامة Head Office

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 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 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 يذ 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.

ص.ب. 55560  
الرياض 11544  
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف: 218 5999 (11) +966 Tel  
فاكس: 218 5970 (11) +966 Fax  
www.alinmainvestment.com