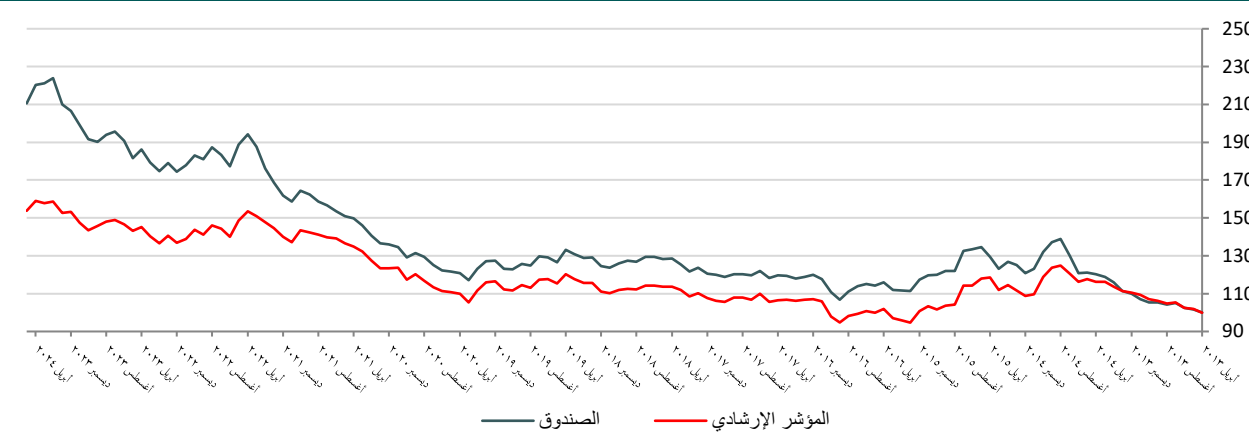


أهداف الصندوق واستراتيجيته

يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 50% من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الآثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات الأصول التالية: الأسهم، والمراجبات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والصناديق.

مقاييس الأداء والمخاطر



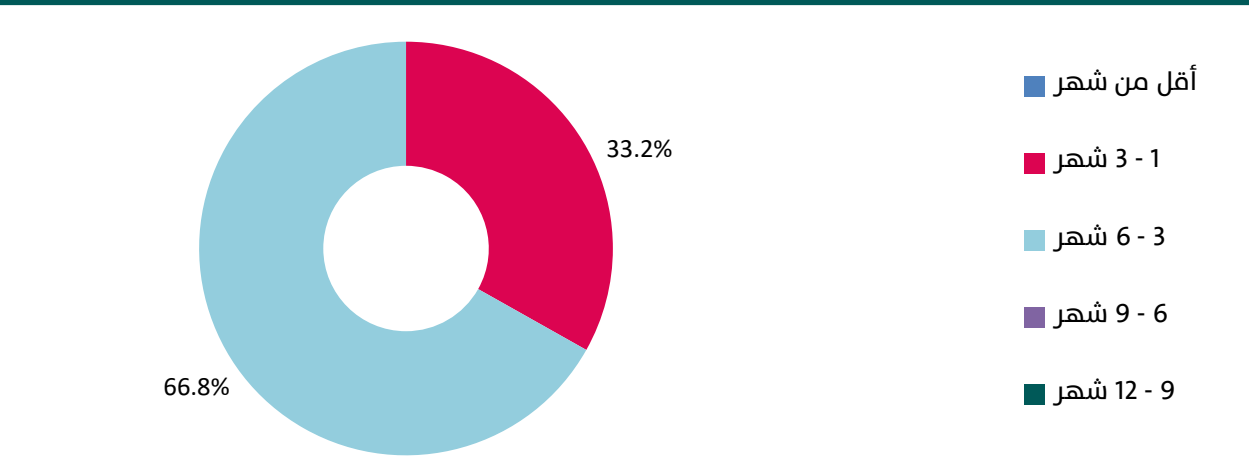
شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	4.45%-	2.00%	15.91%	11.56%	110.58%
المؤشر	3.27%-	0.31%	7.46%	3.59%	53.82%
الفرق	1.18%-	1.69%	8.45%	7.97%	56.76%

	2021	2022	2023
الصندوق	19.02%	7.81%	18.30%
المؤشر	13.50%	-2.36%	12.08%
الفرق	5.52%	10.17%	6.22%

متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
6.90%	6.77%	0.65	2.36%	0.85	0.88
3.94%	6.98%	0.21			

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

توزيع فترات استحقاق المراجبات



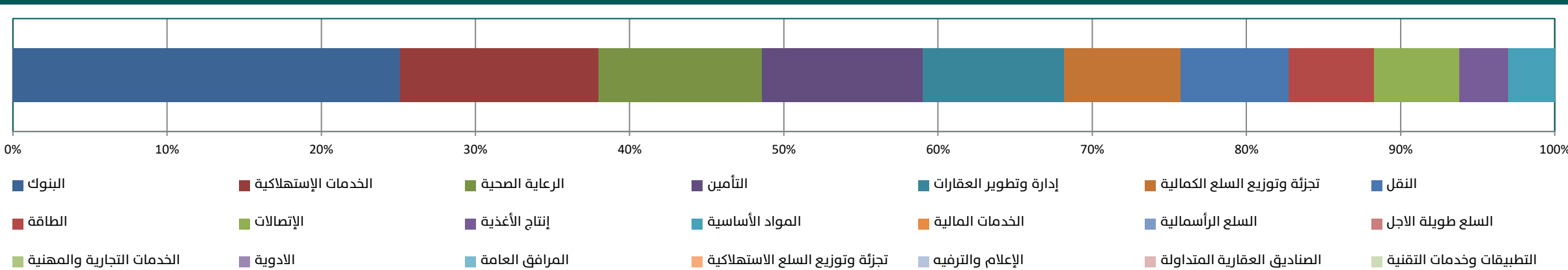
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط إلى عالي
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	6 أبريل 2013
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر داخلي موزون يتكون من 50% أسهم و 50% سايبور لستة شهور
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	21.06
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	19,064,018.67
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.50% سنويا
رسوم الاسترداد	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوما من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	AMUAGGF AB Equity
* تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق الخاص بالأسهم ويستخدم متوسط العائد بين البنوك السعودية لستة شهور للقسم المخصص للمراجبات	

توزيع أصول الصندوق



توزيع قطاعات الأسهم



معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الأعلى خلال الشهر	الأدنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	رسملة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمة الدفترية	عائد التوزيع النقدي
تاسي	11,503.49	12,460.11	11,503.49	-7.19%	-3.88%	10,235.59	19.92	2.31	3.61
الأسواق الناشئة	1,048.96	1,101.91	1,045.52	0.29%	3.21%	20,655.00	14.97	1.68	2.77

المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	9.59%	10.20%
أفضل قطاع	الأداء من أول الشهر	-1.31%
أسوأ قطاع	الأداء من أول الشهر	-14.30%

السياسات	السياسات	السياسات
آخر اجتماع	السايبر لستة شهور	خام برنت
5.50%	6.1113%	الإغلاق
12-06-2024	0.5624%	الأداء من أول الشهر
5.49%	0.9940%	الأداء من أول السنة

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 إنجازات مستقبلية. وتعتد 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 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.