صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

أغسطس 2024

الإنماء للاستثمار
alinma investment

رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

أهداف الصندوق واستراتيجيته

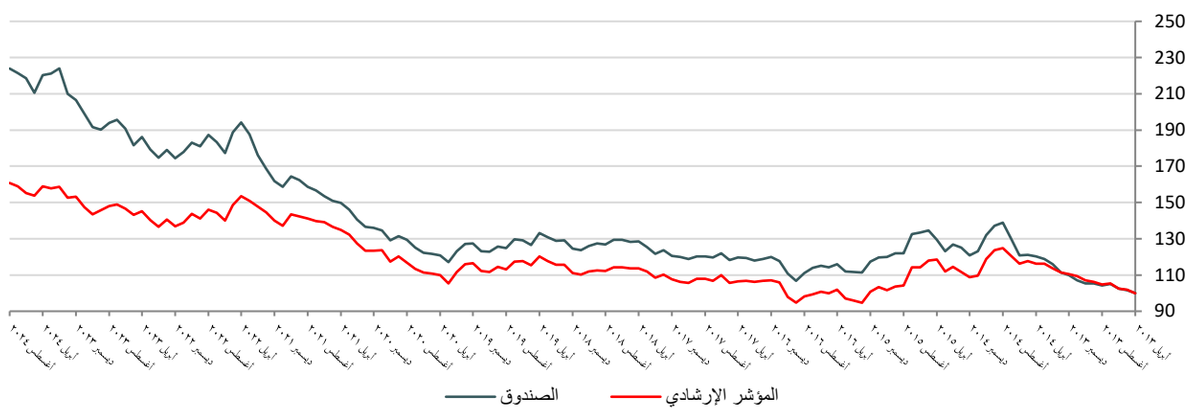
يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 50٪ من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الأثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات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

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 من50% أسهم و 50% سايبور لستة شهور
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	22.40
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	19,596,878.97
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	1.00 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1.00 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1.00 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 للمرابحات

مقاييس الأداء والمخاطر



	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	1.15%	6.13%	**8.50%**	15.69%	8.85%	7.33%
المؤشر	1.05%	3.47%	**4.69%**	8.54%	4.35%	4.24%
الفرق	0.10%	2.67%	**3.81%**	7.15%	4.50%	3.09%

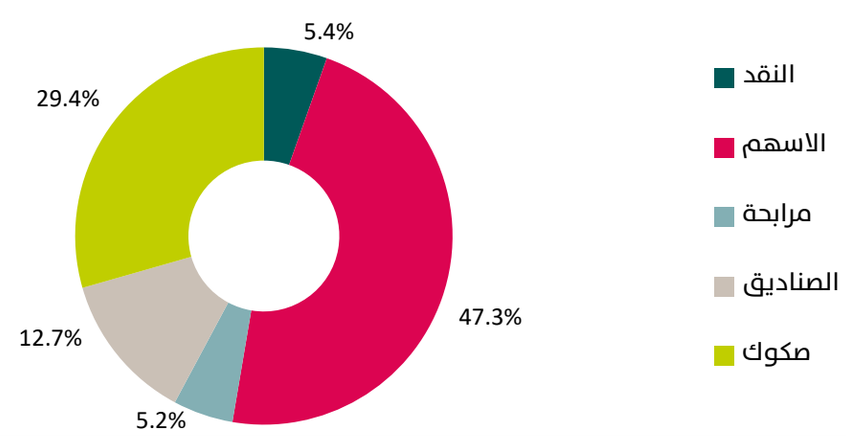
	2023	2022	2021
الصندوق	18.30%	7.81%	19.02%
المؤشر	12.08%	-2.36%	13.50%
الفرق	6.22%	10.17%	5.52%

	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
الصندوق	7.33%	6.92%	0.69	2.45%	0.86	0.86
المؤشر	4.24%	6.95%	0.24			

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية ** نسبة للمؤشر

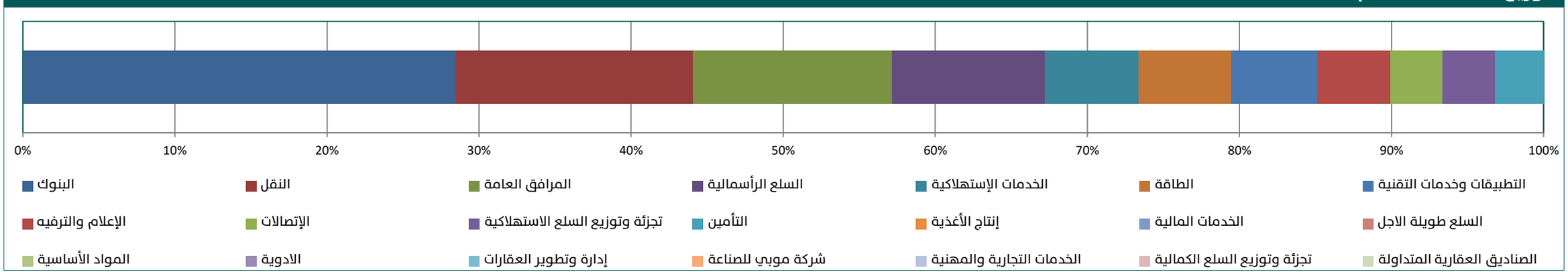
ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع أصول الصندوق



توزيع فترات استحقاق المرابحات

توزيع قطاعات الأسهم



معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الاعلى خلال الشهر	الادنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	رسملة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمه الدفتريه	عائد التوزيع النقدي
الأسواق الناشئة	1,099.92	1,104.45	1,016.48	1.40%	8.22%	20,957.00	15.20	1.79	2.66

المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة		التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	7,619,775,723	-40.54%	10.66%
أفضل قطاع	الادوية	الأداء من أول الشهر	13.51%
أسوأ قطاع	#N/A	الأداء من أول الشهر	-4.64%

خام برنت		السايبر لستة شهور	
الإغلاق	76.93	الإغلاق	5.8391%
الأداء من أول الشهر	-4.84%	الأداء من أول الشهر	-1.9744%
الأداء من أول السنة	1.41%	التغير الشهري للمتوسط	-1.4349%

معلومات اجتماعات اللجنة التوجيهية	
آخر اجتماع	31-07-2024
سعر الفائدة المقرر	5.50%
الاجتماع القادم	18-09-2024
سعر الفائدة المتوقع	5.24%

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 إحراز 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 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 Head Office

ص. ب. P. O. Box 55560
الرياض Riyadh 11544
المملكة العربية السعودية KSA

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

Classification: Private