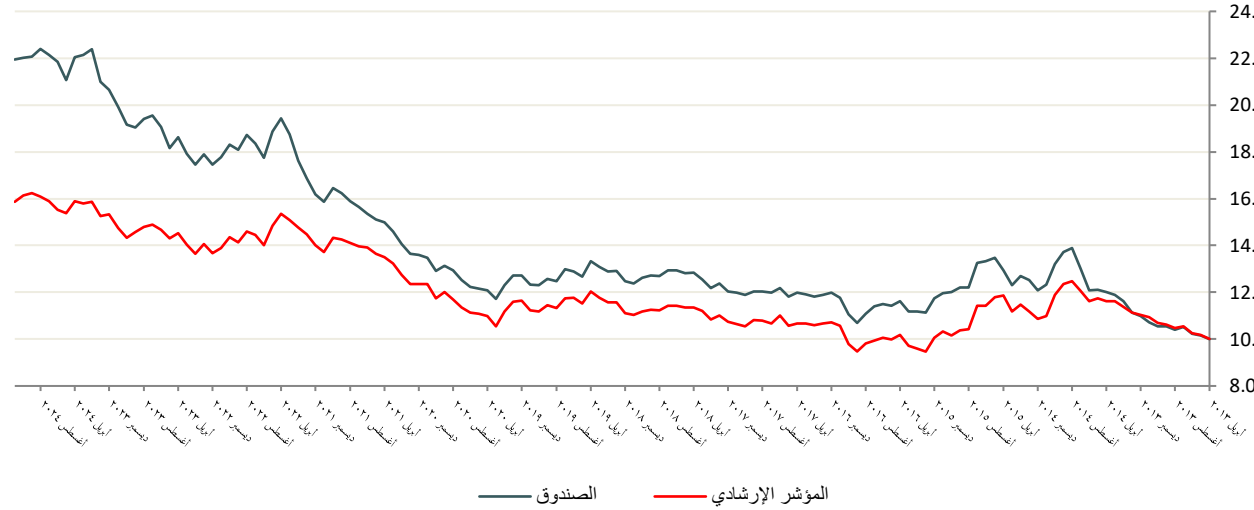


يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 50% من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الآثار السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات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

#### مقاييس الأداء والمخاطر



الأداء التراكمي	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	0.54%	2.19%	6.12%	10.40%	23.20%	119.07%
المؤشر	1.83%	1.43%	3.20%	7.62%	13.86%	58.24%
الفرق	1.29%	0.77%	2.92%	2.78%	9.34%	60.83%

الأداء السنوي	3 سنوات	5 سنوات	سنوات 10	منذ الإنشاء
الصندوق	11.28%	12.18%	5.71%	6.96%
المؤشر	4.75%	7.13%	3.47%	4.02%
الفرق	6.52%	5.05%	2.25%	2.94%

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

معامل الارتباط**	بيتا**	الفا**	معامل شارب*	الانحراف المعياري	متوسط العائد
0.84	0.86	2.36%	16.48	7.07%	119.07%
			8.05	6.92%	58.24%

#### 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% سايبد لمدة شهر
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	21.95
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	22,009,011.73
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

#### الاختصارات

\* تقوم شركة متخصصة تسمى إيديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق الخاص بالأسهم ويستخدم متوسط العائد بين البنوك السعودية لستة شهور للقسم المخصص للمرابحات

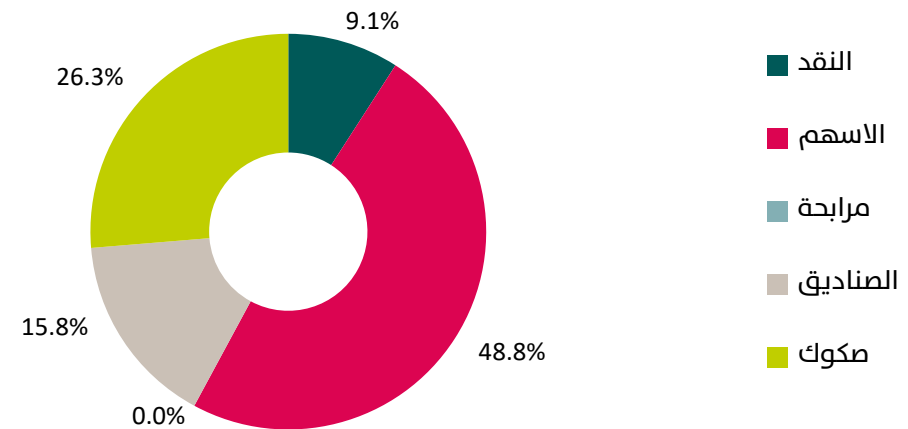
\* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية \*\* نسبة للمؤشر

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

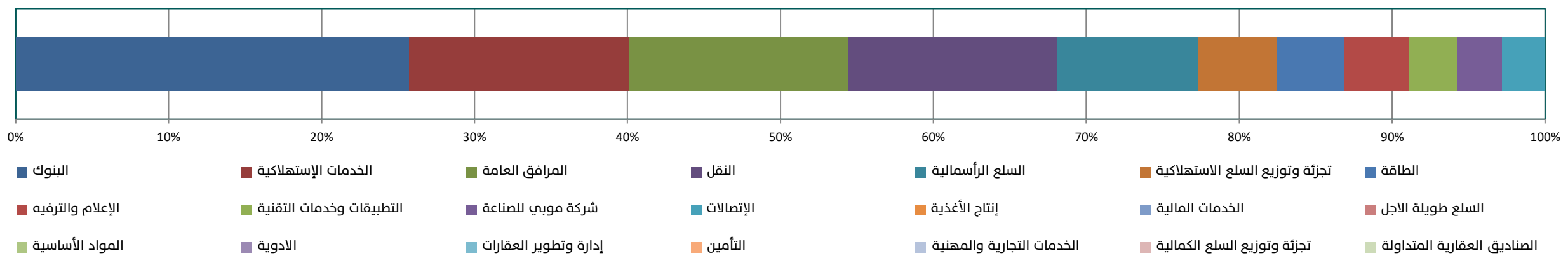
#### توزيع فترات استحقاق المرابحات



#### توزيع أصول الصندوق



#### توزيع قطاعات الأسهم



#### معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الأعلى خلال الشهر	الأدنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الاداء من أول السنة
الأسواق الناشئة	1,078.57	1,140.54	1,078.57	-3.66%	6.12%
تاسي	6,346,212,251			-0.51%	10.78%
أفضل قطاع	التطبيقات وخدمات التقنية			الأداء من أول الشهر	3.60%
أسوأ قطاع	المرافق العامة			الأداء من أول الشهر	-17.36%

عائد التوزيع النقدي	السعر / القيمة الدفترية	السعر للعائد	رسملة السوق (بالعملة المحلية)
2.65	1.69	13.71	21,203.00

آخر اجتماع	سعر الفائدة المقرر	الاجتماع القادم	سعر الفائدة المتوقع
07-11-2024	4.75%	18-12-2024	4.75%

#### 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 إقرار عائدات مستقبلية. وتعتقد أننا بد لنا كل الجهد أن 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 كتنصيص 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 بكونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة Head Office

ص.ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية KSA

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