# صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الإنماء للاستثمار
alinma investment

## الربع الرابع 2019

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

### أهداف الصندوق

ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة وفقاً للشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة من الأصول بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

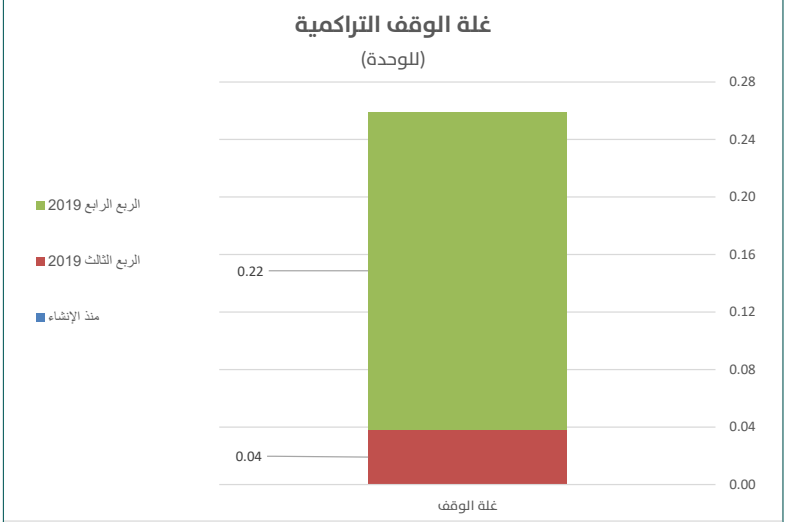
### تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

| | | | |
|---|---|---|---|
| - إجمالي رسوم الربع | ريال سعودي | 46,740.60 | 0.45% |
| - غلة الوقف | ريال سعودي | 226,549.37 | 2.16% |
| - مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق | ريال سعودي | 0.00 | 0.00% |
| - مبلغ ونسبة مصاريف التعامل | ريال سعودي | 1,952.20 | 0.02% |
| * مؤشر ومعايير المخاطر | | | لا يمكن تطبيقها |
| * مؤشر ومعايير الأداء | | | لا يمكن تطبيقها |
| - نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول | | | 0.00% |

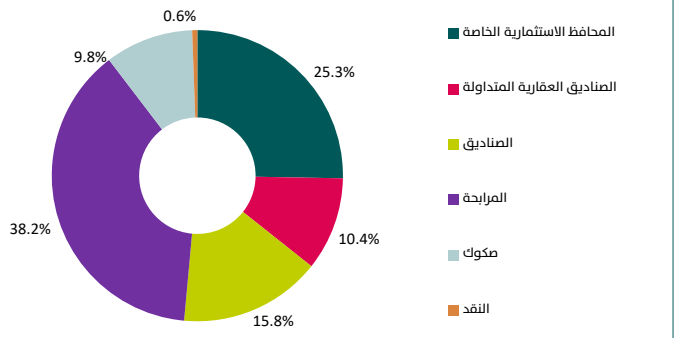
### معلومات الصندوق

| | |
|---|---|
| نوع الأصل | صندوق استثمار مفتوح عام |
| مستوى المخاطر | مرتفع |
| مدير الصندوق | شركة الإنماء للاستثمار |
| بلد الإدراج | المملكة العربية السعودية |
| تاريخ إنشاء الصندوق | 21 يوليه 2019 |
| السعر الأولي (ريال سعودي) | 10.00 |
| سعر الوحدة (ريال سعودي) | 10.00 |
| حجم الأصول المدارة (ريال سعودي) | 10,600,682.76 |
| عملة الأساس | الريال السعودي |
| الاشتراك الأولي الأدنى | 1000 ريال سعودي |
| الاشتراك الإضافي الأدنى | 100 ريال سعودي |
| الاسترداد الأدنى | لايمكن تطبيقه |
| أيام التقويم | يوم التقويم هو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية |
| رسوم إدارة الصندوق | 0.75 ٪ سنويا |
| هيئة شرعية | توجد |

### مقاييس الأداء



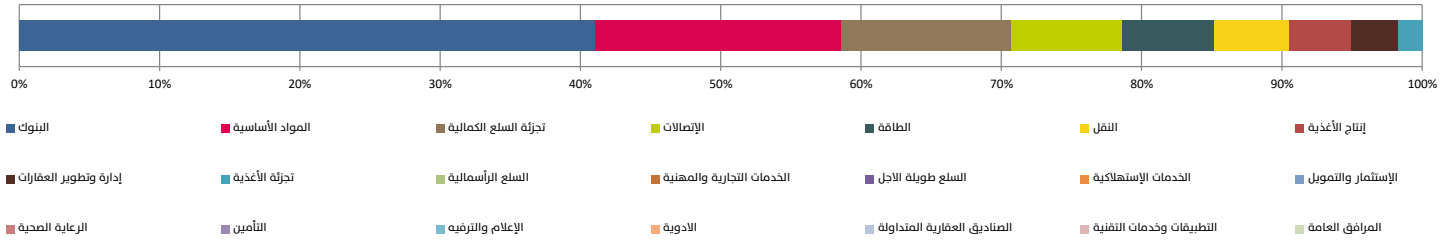

### توزيع فئات الأصول




### أعلى 10 حيازات الأسهم في بداية الربع

| الرمز | الشركة | القطاع | قيمة الاصول |
|---|---|---|---|
| 4330 | الرياض ريت | الصناديق العقارية المتداولة | 10.73% |
| 5280 | صكوك السعودية 30-04-2019 | أدوات الدين الحكومية | 10.12% |
| 1120 | الراجحي | البنوك | 4.30% |
| 1150 | الإنماء | البنوك | 2.33% |
| 4190 | جرير | تجزئة السلع الكمالية | 1.81% |
| 3030 | أسمنت السعودية | المواد الأساسية | 1.79% |
| 7010 | الإتصالات | الإتصالات | 1.72% |
| 1140 | البلاد | البنوك | 1.48% |
| 2330 | المتقدمة | المواد الأساسية | 1.17% |
| 2280 | المراعي | إنتاج الأغذية | 1.16% |

### تخصيص قطاع الأسهم




* نظراً لقصر فترة الصندوق لا يمكن تطبيقها

### 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