



الربع الرابع 2020

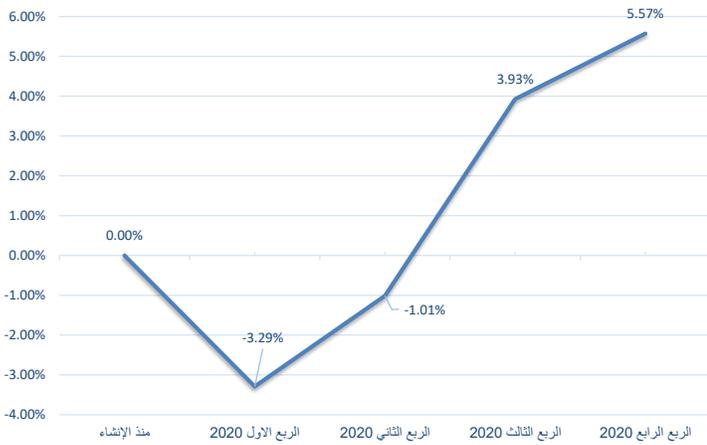
رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

إجمالي مصاريف الربع	ريال سعودي	76,252.82	0.32%
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
مؤشر ومعايير المخاطر	لا يمكن تطبيقها		
مؤشر ومعايير الأداء	لا يمكن تطبيقها		
نسبة الفروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00%		

مقاييس الأداء

أداء الصندوق



أعلى 10 حيازات الأسهم في نهاية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الأصول
5280	مكوك السعودية 2019-04-30	أدوات الدين الحكومية	7.63%
4335	مشاركة ريت	الصناديق العقارية المتداولة	6.83%
1120	الراجحي	البنوك	3.78%
7010	الإتصالات	الإتصالات	1.87%
2222	أرامكو السعودية	الطاقة	1.86%
3060	أسمنت بينع	المواد الأساسية	1.31%
2250	المجموعة السعودية	المواد الأساسية	1.30%
4190	جبر	تجزئة السلع الكمالية	1.21%
3030	أسمنت السعودية	المواد الأساسية	1.06%
4030	البحري	الطاقة	0.94%

أهداف الصندوق

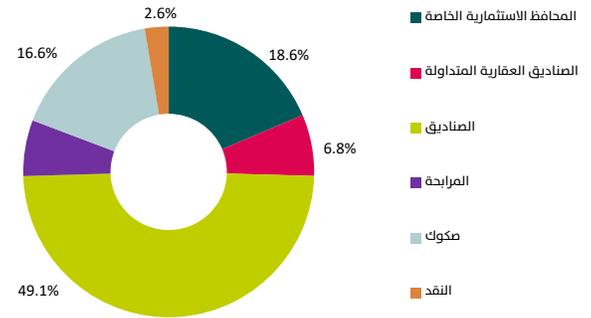
ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتميمته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة

وفقا 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 يلبى احتياجات الوقف المتجددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولا استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل

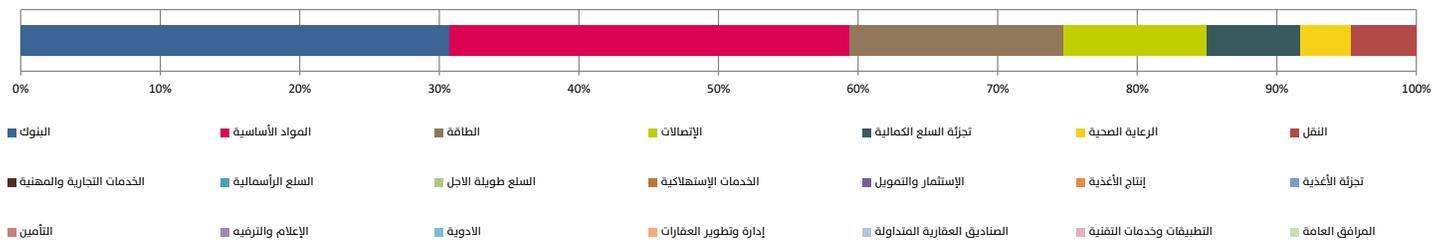
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح عام
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	14 يناير 2020
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.56
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	24,264,090.44
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	100 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	لا يمكن تطبيقه
أيام التقويم	يوم التقويم هو آخر يوم عمل من كل ربع سنة مالية
رسوم إدارة الصندوق	0.75 % سنويا
هيئة شرعية	توجد

توزيع فئات الأصول



تخصيص قطاع الأسهم



* نظراً لقص 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 دليلاً على إنجازات 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 الأراء 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 كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بنذ من شركة الإنماء للاستثمار أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدام هذه 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. 55560 P. O. Box
الرياض 11544 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA

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