



### الربع الاول 2021

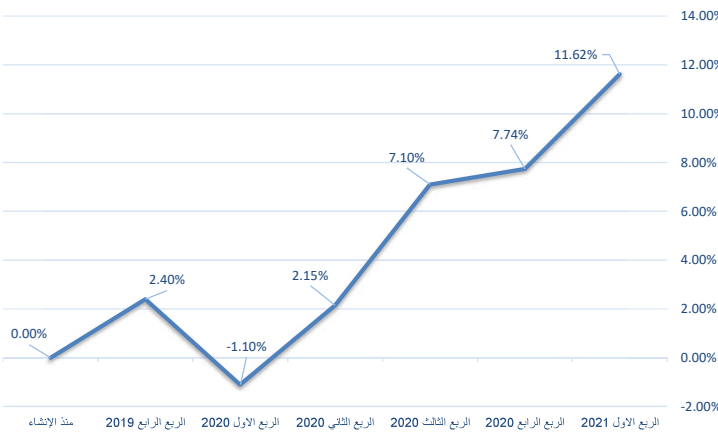
رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

#### تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

0.33%	54,719.28	ريال سعودي	- إجمالي مصاريف الربع
0.00%	0.00	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
0.00%	34.80	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل
لا يمكن تطبيقها			* مؤشر ومعايير المخاطر
لا يمكن تطبيقها			* مؤشر ومعايير الأداء
0.00%			- نسبة الفروض إلى صافي قيمة الأصول

#### مقاييس الأداء

#### أداء الصندوق



#### أعلى 10 حيازات الأسهم في نهاية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
4330	الرياض ريت	الصناديق العقارية المتداولة	7.24%
5280	مكوك السعودية 2019-04-30	أدوات الدين الحكومية	6.01%
4339	درابية ريت	الصناديق العقارية المتداولة	4.86%
1120	الراجحي	البنوك	3.86%
7010	اس تي سي	الاتصالات	1.84%
2222	أرامكو السعودية	الطاقة	1.56%
2250	المجموعة السعودية	المواد الأساسية	1.32%
3060	أسمنت ينبع	المواد الأساسية	1.14%
4190	حبر	تجزئة السلع الكمالية	1.09%
1140	البلاد	البنوك	0.98%

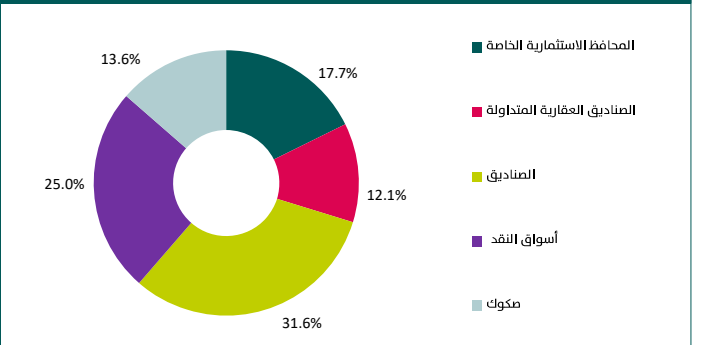
#### أهداف الصندوق

تتركز 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 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 المتعددة، وذلك من خلال اتباع سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل.

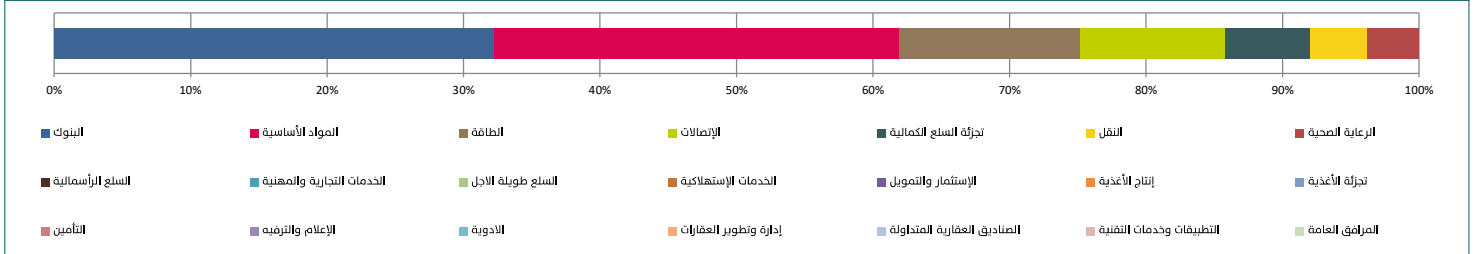
#### معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح عام
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 أكتوبر 2019
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.16
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	16,797,769.29
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 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 دليلاً 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 توهم 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 امتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بلذ من شركة الإنماء للاستثمار أو بدون 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 P. O. Box  
الرياض 11544 Riyadh  
المملكة العربية السعودية KSA

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