صندوق الإنماء عناية الوقفي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2020

الإنماء للاستثمار
alinma investment

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

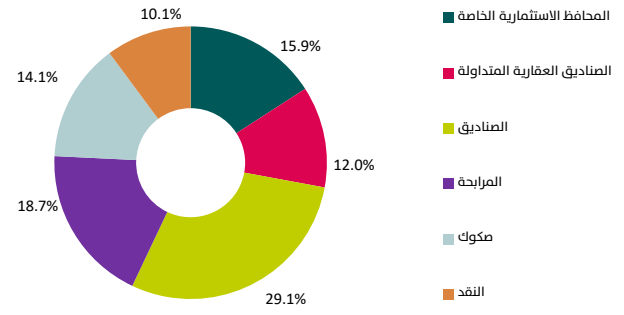
- إجمالي مصاريف الربع	ريال سعودي	54,221.19	0.34%
- مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%
* مؤشر ومعايير المخاطر		لا يمكن تطبيقها	
* مؤشر ومعايير الأداء		لا يمكن تطبيقها	
- نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول		0.00%	

معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح عام
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 أكتوبر 2019
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.77
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	16,135,887.82
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

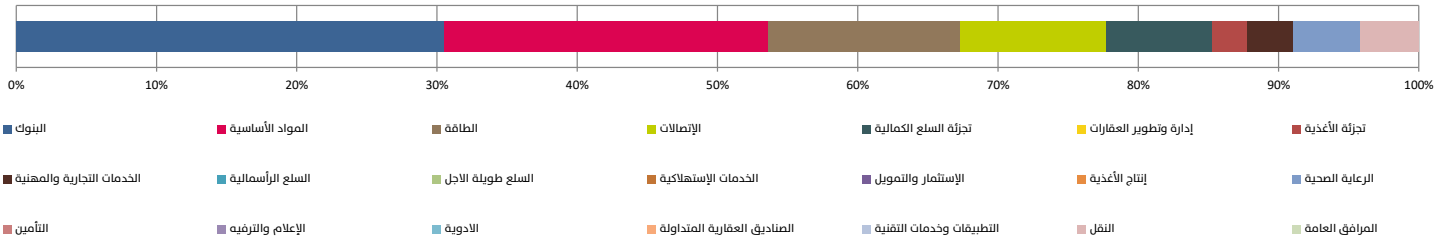
توزيع فئات الأصول



أعلى 10 حيازات الأسهم في نهاية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
4330	الرياض ريت	الصناديق العقارية المتداولة	7.33%
5280	صكوك السعودية 30-04-2019	أدوات الدين الحكومية	7.04%
4339	دراية ريت	الصناديق العقارية المتداولة	4.70%
1120	الراجحي	البنوك	3.15%
7010	الإتصالات	الإتصالات	1.60%
2222	أرامكو السعودية	الطاقة	1.44%
3060	أسمنت ينبع	المواد الأساسية	1.11%
2250	المجموعة السعودية	المواد الأساسية	1.11%
4190	جرير	تجزئة السلع الكمالية	1.08%
3030	أسمنت السعودية	المواد الأساسية	0.95%

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