صندوق الإنماء عناية الوقفي

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2021

الإنماء للاستثمار
alinma investment

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

هدف 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، 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.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 أكتوبر 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	19,374,997.78
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	أيديال ريتينق
عدد مرات التوزيع	سنوي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.75 ٪ سنويا
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2021 (ديسمبر 2021)

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	73,430.40	0.38%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.000%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.000%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

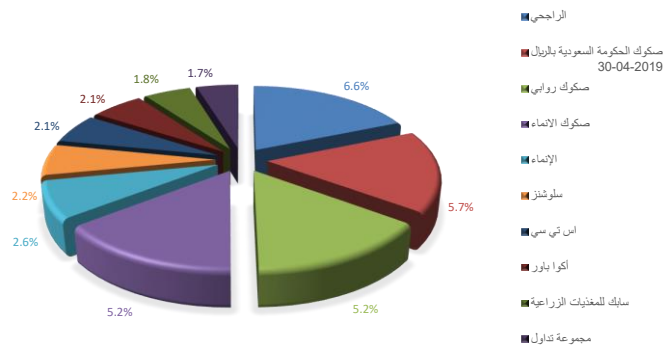
العائد

البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.75%	11.96%	11.96%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.43%	7.33%	7.33%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	2.18%	4.63%	4.63%	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	7.13%	4.46%	4.46%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	1.83	2.17	2.17	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	3.70%	5.90%	5.90%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	2.08	0.31	0.31	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	3.72%	2.17%	2.17%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	3.77	1.09	1.09	لا ينطبق	لا ينطبق

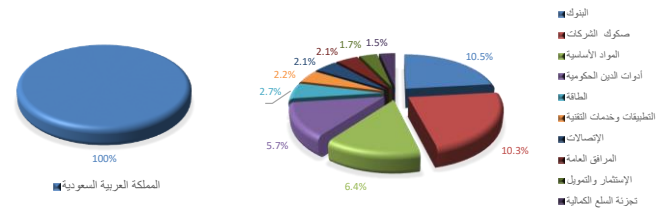
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



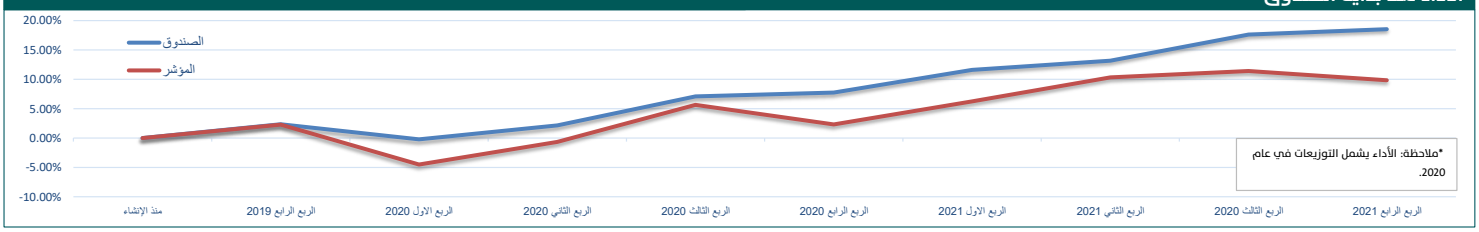
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2021 (ديسمبر 2021)

سعر الوحدة	11.85
التغير في سعر الوحدة	0.75%
إجمالي وحدات الصندوق	1,619,669.58
إجمالي صافي الأصول	19,199,632.55
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



الأداء منذ بداية الصندوق



*ملاحظة: الأداء يشمل التوزيعات في عام 2020.

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

ص. ب. 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف +966 (11) 218 5999
فاكس +966 (11) 218 5970
البريد الإلكتروني info@alinmainvest.com
الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com

Classification: Internal