



### الربع الرابع 2019

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

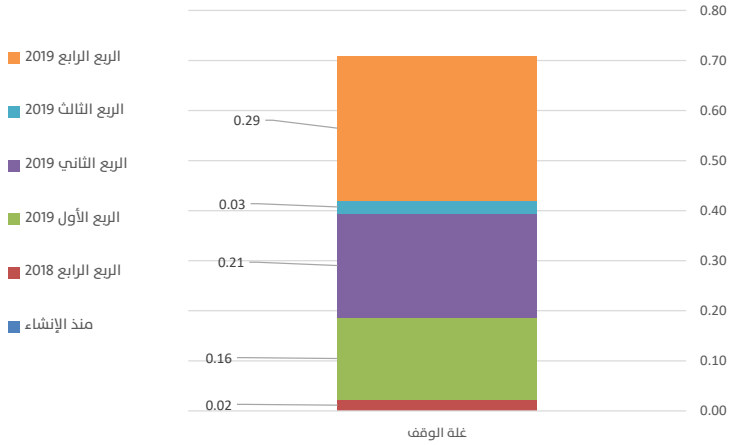
#### تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

0.24%	132,347.35	ريال سعودي	- إجمالي رسوم الربع
2.80%	1,515,054.59	ريال سعودي	- غلة الوقف
0.00%	0.00	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
0.02%	9,268.69	ريال سعودي	- مبلغ ونسبة مصاريف التعامل
لا يمكن تطبيقها			* مؤشر ومعايير المخاطر
لا يمكن تطبيقها			* مؤشر ومعايير الأداء
0.00%			- نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول

#### مقاييس الأداء

#### غلة الوقف التراكمية

(للوحدة)



#### أعلى 10 حيازات الأسهم في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الأصول
5280	مكوك السعودية 2019-04-30	أدوات الدين الحكومية	10.43%
4339	درابية ريت	الصناديق العقارية المتداولة	8.49%
4342	جدوى ريت السعودية	الصناديق العقارية المتداولة	4.20%
1120	الراجحي	البنوك	4.12%
1150	الإنماء	البنوك	1.86%
4190	جرير	تجزئة السلع الكمالية	1.47%
2010	سابك	المواد الأساسية	1.45%
3060	أسمنت بينع	المواد الأساسية	1.36%
4002	المواساة	الرعاية الصحية	1.21%
2020	سافكو	المواد الأساسية	1.04%

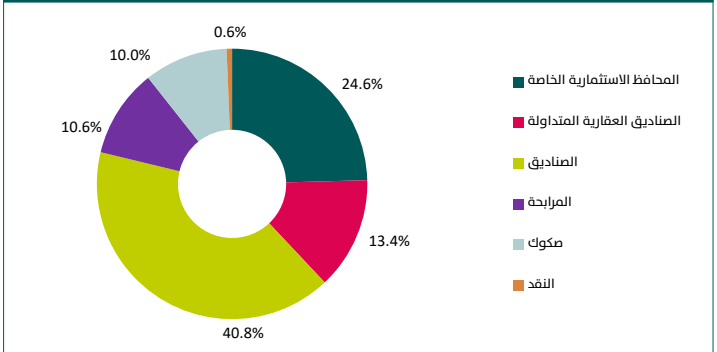
#### أهداف الصندوق

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 ومصاريفه 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.

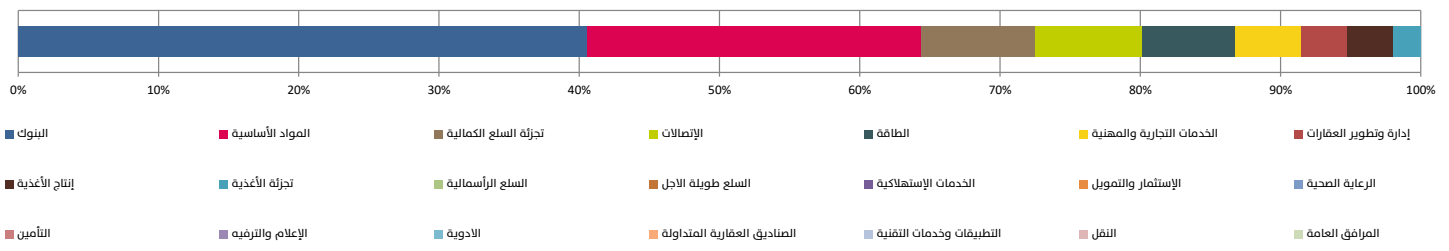
#### معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح عام
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 نوفمبر 2018
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.00
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	56,855,949.58
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 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 أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كنوصية 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 بنسخ 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