



الربع الاول 2021

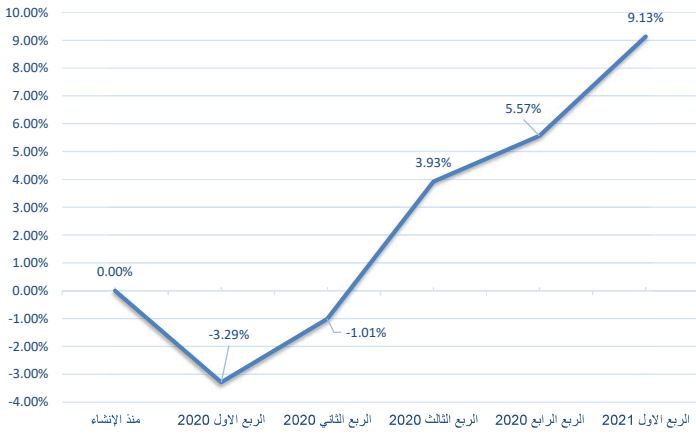
رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

إجمالي مصاريف الربع	ريال سعودي	81,008.67	0.31%
مبلغ ونسبة استثمار مدير المندوق	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 المندوق



أعلى 10 حيازات الأسهم في نهاية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
5280	مكوك السعودية 2019-04-30	أدوات الدين الحكومية	6.97%
4335	مشاركة ريت	الصناديق العقارية المتداولة	6.38%
1120	الراجحي	البنوك	4.35%
7010	اس تي سي	الاتصالات	2.05%
2222	أرامكو السعودية	الطاقة	1.75%
2250	المجموعة السعودية	المواد الأساسية	1.47%
3060	أسمنت ينبع	المواد الأساسية	1.27%
4190	جزير	تجزئة السلع الكمالية	1.17%
3030	أسمنت السعودية	المواد الأساسية	1.12%
2020	ساكن للمغذيات الزراعية	المواد الأساسية	1.04%

أهداف المندوق

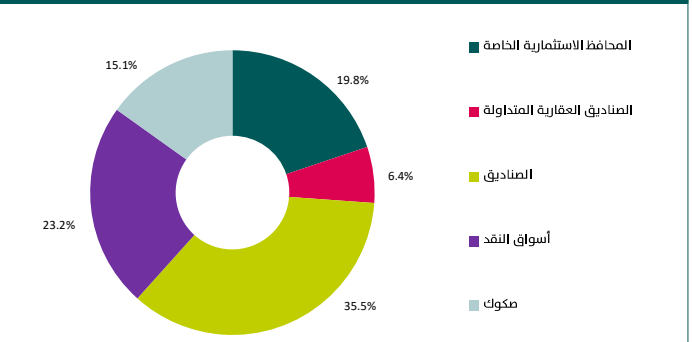
تتركز سياسة المندوق الاستثمارية على المحافظة على الأمل الموقوف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته وممارفته المحددة

وفقا للشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، حيث سيعمل مدير المندوق 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 أصولا استثمارية متنوعة طويلة وقصيرة الأجل

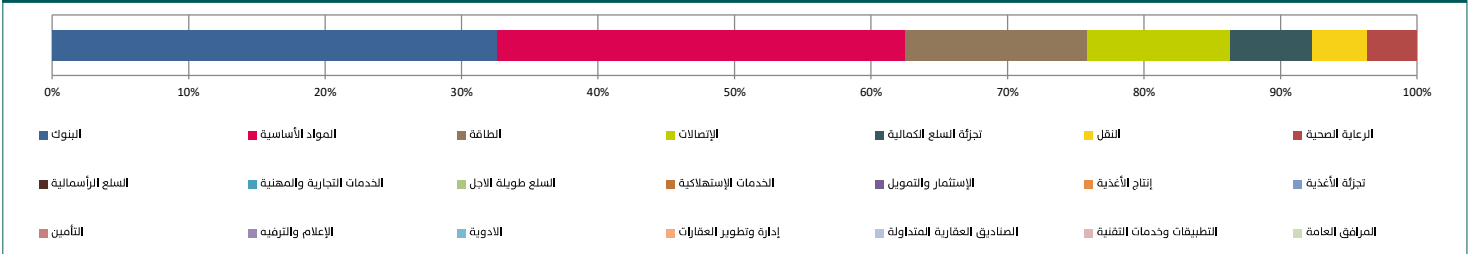
معلومات المندوق

نوع الأمل	مندوق استثمار مفتوح عام
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير المندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء المندوق	14 يناير 2020
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	10.91
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	26,548,985.70
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 المندوق	0.75 % سنويا
هيئة شرعية	توجد

توزيع فئات الأصول



تخصيص قطاع الأسهم



* نظراً لقر فترة المندوق 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 إجازة 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 المندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام المندوق 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 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، و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. 55560
Riyadh 11544
المملكة العربية السعودية KSA

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