



أهداف الصندوق واستراتيجيته

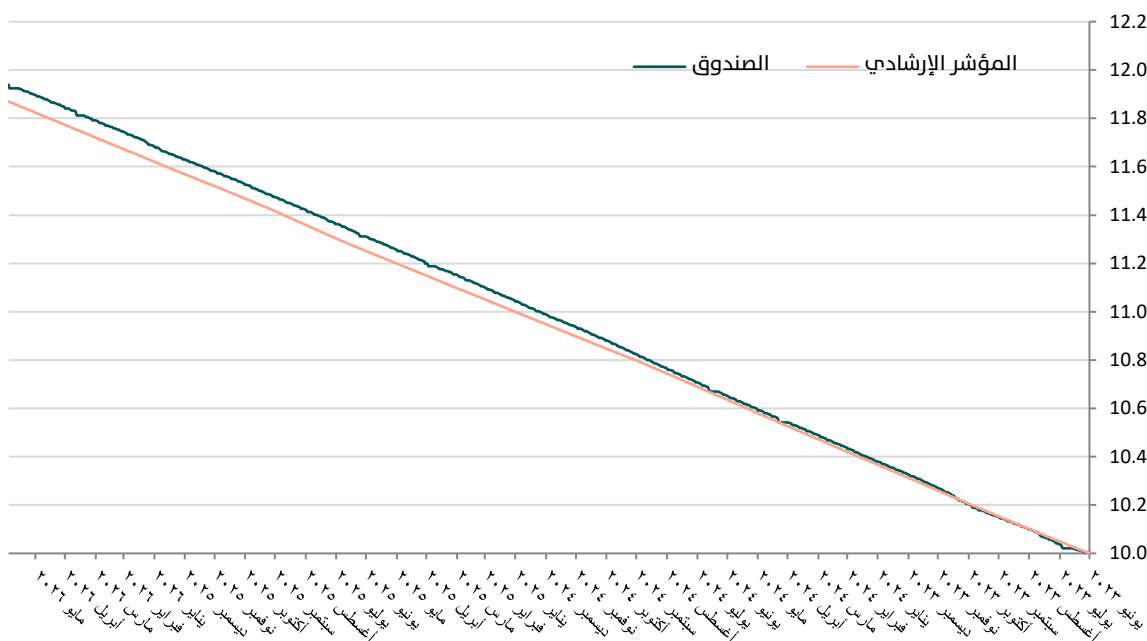
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً صافياً منذ بداية العام بنسبة 2.24% للشهر الحالي مقارنة مع 2.38% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً صافياً بنسبة 6.17% أعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 80 نقطة أساس.

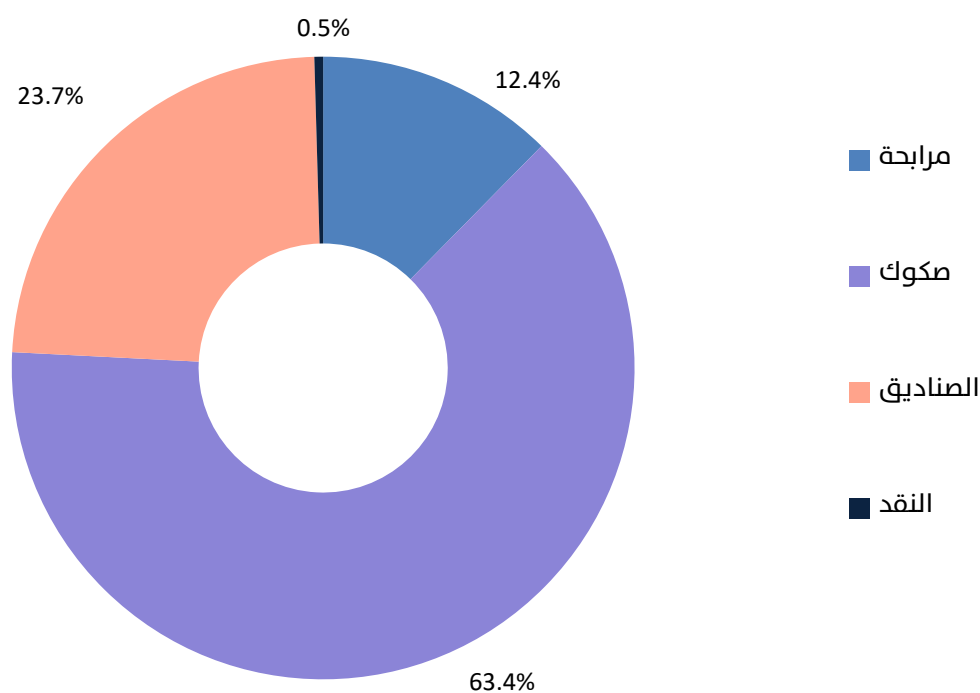
خلال الشهر الحالي ارتفع متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 0.1394% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 11.8697%

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنشاء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر	
19.39%	12.18%	5.65%	2.24%	1.35%	0.42%	المنفوق
18.70%	11.68%	5.56%	2.20%	1.36%	0.45%	المؤشر
0.69%	0.50%	0.09%	0.04%	0.02%	0.03%	الفرق
	2023	2024	2025	من أول السنة (أساس سنوي)		
	لا ينطبق	6.47%	6.21%	6.17%		المنفوق
	لا ينطبق	6.10%	5.65%	5.37%		المؤشر
	لا ينطبق	0.36%	0.56%	0.80%		الفرق

توزيع أصول الصندوق



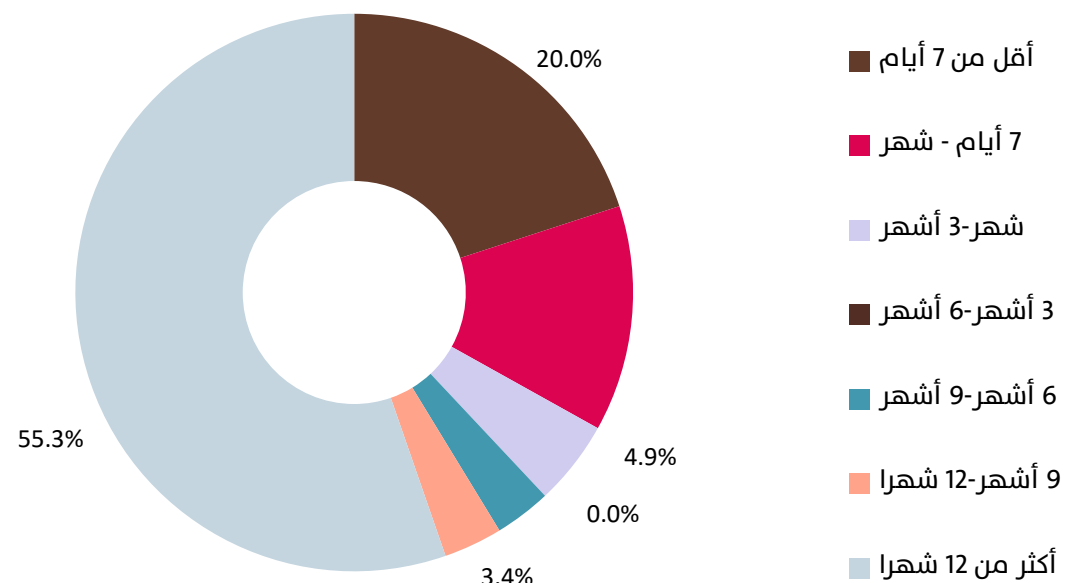
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق أدوات دين عام مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط
مدير الصندوق	شركة الإنماء المالية
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	8 يونيو 2023
المؤشر الاسترشادي*	معدل العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (سايبور) له
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.94
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	325,628,955.46
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	10,000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	10,000 ريال سعودي
أيام التقويم	أيام عمل البنوك السعودية
رسوم الاشتراك	لا ينطبق
رسوم إدارة الصندوق	نسبة 0.50% سنوياً من إجمالي قيمة أصول الصندوق
رسوم الاسترداد	لا ينطبق
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	

ملاحظات

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية
ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية 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 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 كتوصية 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 يذم من شركة الإنماء المالية أو بكونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.