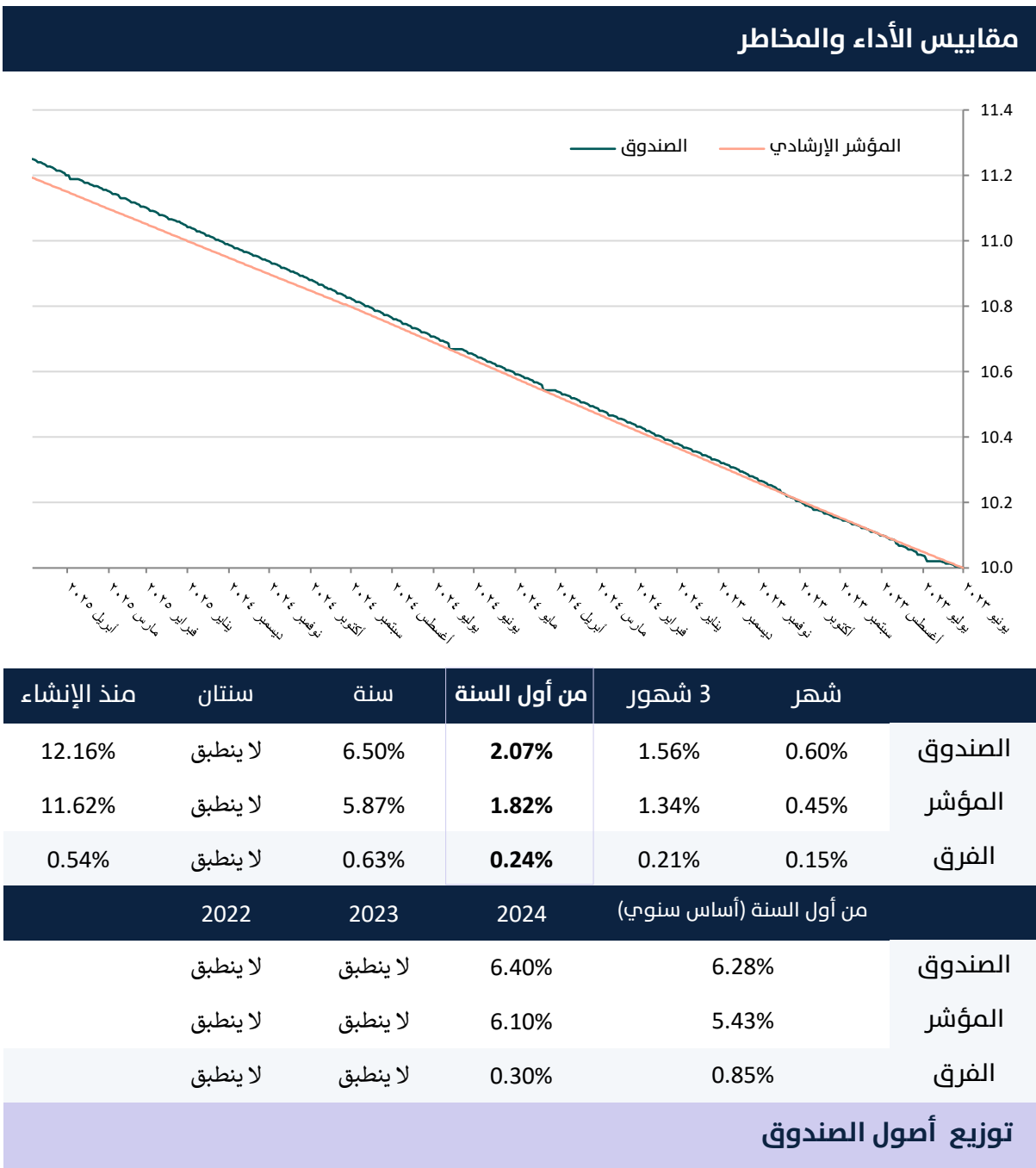


صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية بهدف تحقيق التوازن بين السعي للمحافظة على رأس المال، وتحقيق العوائد المجزية عليه.

تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق عائداً صافياً منذ بداية العام بنسبة 2.07% للشهر الحالي مقارنة مع 2.05% في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً صافياً بنسبة 6.28% أعلى من المؤشر الاسترشادي بمقدار 85 نقطة أساس.

خلال الشهر الحالي انخفض متوسط سعر الساييد لمدة شهر بنسبة 1.7283% مقارنة بشهر السابق وأغلق عند 11.1928%



معلومات الصندوق	
نوع الأصل	صندوق أدوات دين عام مفتوح
مستوى المخاطر	متوسط
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	8 يونيو 2023
المؤشر الاسترشادي*	معدل العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (سايبور) لم
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.25
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	179,398,132.73
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	

الاختصارات

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

توزيع فترات الاستحقاق

