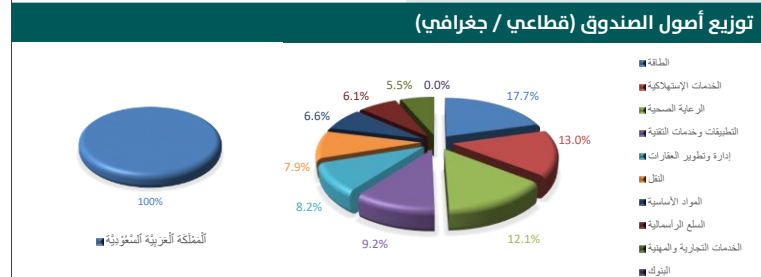


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2021 (سبتمبر 2021)				
نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	329,847.07	0.32%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	6,454.28	0.006%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.000%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد				
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	6.52%	28.77%	33.44%	54.67%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.53%	21.55%	25.15%	51.31%
فارق الأداء	7.05%	7.22%	8.29%	3.35%

الأداء والمخاطر				
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات
الانحراف المعياري	6.73%	7.42%	10.45%	14.17%
مؤشر شارب	2.55	3.12	1.91	0.70
خطأ التتبع	5.30%	4.89%	4.97%	4.82%
بيتا	0.71	0.87	0.94	0.88
ألفا	18.62%	7.83%	5.45%	1.63%
مؤشر المعلومات	3.58	1.11	0.91	0.07

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2021 (سبتمبر 2021)	
سعر الوحدة	12.29
التغير في سعر الوحدة	6.52%
إجمالي وحدات الصندوق	8,765,958.56
إجمالي صافي الأصول	109,242,086.06
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



صندوق الإنماء للإصدارات الأولية

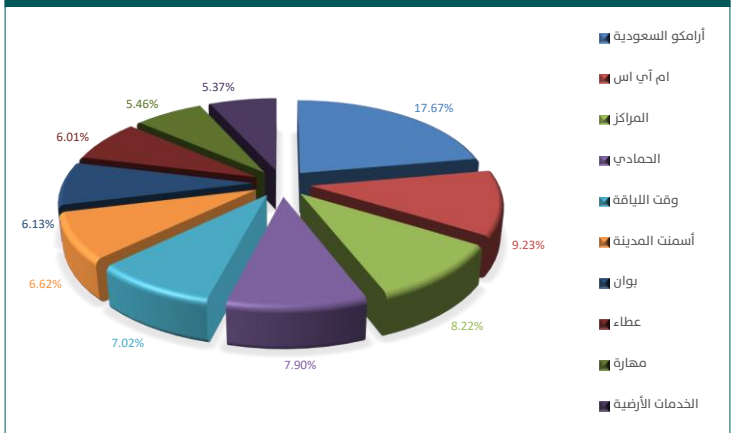
موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثالث 2021

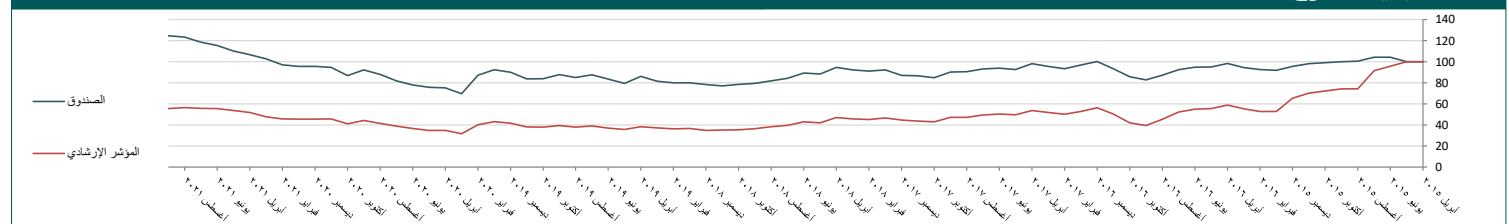
هدف الصندوق	
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وحقوق الأولوية و الطروحات المتبقية للشركات المدرجة في السوق المالية وأسهم الشركات التي لم يفضي على إدراجها في السوق المالية أكثر من خمس سنوات وصناديق الاستثمار المماثلة لأهداف الصندوق والمرخصة من الهيئة كطرح عام، وذلك بما يتوافق مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.	

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	17 مايو 2015
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	109,669,500.92
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيدال ريتينج (Ideal Ratings)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.00% سنوياً
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



الأداء منذ بداية الصندوق



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 إقرار 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 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 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 9999 218 (11) 966+

فاكس 5970 218 (11) 966+

البريد الإلكتروني info@alinmainvestment.com

الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com