صندوق الإنماء للإصدارات الأولية

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2023

هدف الصندوق

صندوق الإنماء للإصدارات الأولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل مـن خـلال الاستثمار بشكل أساسـي فـي اللإصدارات الأوليـة للشركات السعودية المساهمة وحقـوق الأولويـة و الطروحات المتبقية للشركات المدرجة فـي السوق الماليـة وأسهم الشركات التـي لـم يمضـي على إدراجها فـي السوق الماليـة أكثر من خمس سنوات وصناديـق الاستثمار المماثلـة لأهداف الصندوق والمرخصـة من الهيئـة كطـرح عام، وذلك بما يتوافق مع معاييـر اللجنـة الشرعية للصنـدوق.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	26 أبريل 2015
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	210,692,297.09
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 آيدال ريتنجز (Ideal Ratings)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.00% سنويا
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



الإنماء للاستثمار alinma investment

ريال سعودي

رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 99134 - 37

666,548.09

0.35%

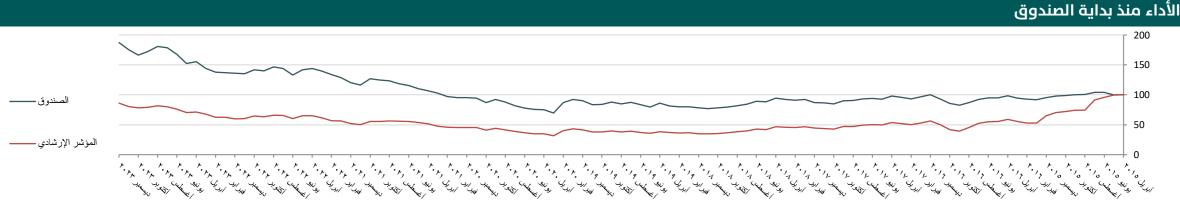
ـي اللإصـدارات الأوليـة للشـركات السـعودية ـركات المدرجـة فـي السوق الماليـة وأسـهم	نسبة الاقتراض		ريال سعودي	0.00		0.00%		
المالية أكثر من خمس سنوات وصناديق	مصاريف التعامل			رتال سعودت	24,345.70	2	0.01%	
ئة كطرح عام، وذلك بما يتوافق مع معايير	استثمار مدير الصند	وق		ريال سعودي	0.00		0.00%	
	الأرباح الموزعة			ريال سعودي	0.00		0.00%	
	العائد							
	البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالب)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات		
	أداء الصندوق	8.39%	37.79%	37.79%	96.24%	139.11%		
	أداء المؤشر الاسترشادي	8.72%	44.10%	44.10%	89.18%	146.79%		
ِ مفتوح	فارق الأداء	-0.33%	-6.31%	-6.31%	7.06%	-7.68%		
Ć	الأداء والمخاطر							
	معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالب)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات		
هم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع من قبل آيدال ريتنجز (Ideal Ratings)	الانحراف المعياري	9.44%	9.20%	9.20%	10.67%	12.88%		
	مؤشر شارب	1.87	2.02	2.02	1.29	0.85		
	خطأ التتبع	5.09%	5.08%	5.08%	5.26%	4.89%		
	بيتا	0.84	0.81	0.81	0.84	0.87		
	ألفا	2.86%	1.68%	1.68%	3.16%	1.16%		
	مؤشر المعلومات	-0.16	-0.62	-0.62	0.15	-0.11		
	معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)							
	سعر الوحدة	سعر الوحدة			18.73			
	التغير في سعر الوحدة			8.39%				

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023 (ديسمبر 2023)

نسبة الأتعاب الاجمالية

سعر الوحدة	18.73
التغير في سعر الوحدة	8.39%
إجمالي وحدات الصندوق	11,205,211.38
إجمالي صافي الأصول	209,887,993.34
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

	غرافي)	دوق (قطاعي / جغ	توزيع أصول الصنا
			المرافق العامة
100% ٱلْمَمْلَكَة ٱلْعَرَبِيَّة ٱلسَّعُوْدِيَّة ■	5.1% 3.6%	13.9%	إدارة وتطوير العقارات
	5.8%		التطبيقات وخدمات التقنية
	5.9%	13.8%	الطاقة 🔳
			النقل 🔳
	6.2%		الإعلام والترفيه
	7.5%		إنتاج الأغذية ■
	7.370	11.5%	الرعاية الصحية
	11.1%		الخدمات التجارية والمهنية
			المواد الأساسية



الإدارة العامة

ص. ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية

هاتف 996 (11) 218 5999 فاكس 218 5970 (11) 996 البريد الإلكتروني info@alinmainvest.com الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهب شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلا علم إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر علم أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما النه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة أو معتوية أو القيقة 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.

Classification: Private