صندوق الإنماء للإصدارات الأولية

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الرابع 2024

	بيانات الصندوق			
26 أبريل 2015	تاريخ بدء الصندوق			
10.00	سعر الوحدة عند الطرح			
224,512,895.55	حجم الصندوق			
صندوق استثمار مفتوح	نوع الصندوق			
الريال السعودي	عملة الصندوق			
مرتفع	مستوى المخاطر			
مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل آيدال ريتنجز (Ideal Ratings)	المؤشر الاسترشادي			
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع لا ين			
1.00% سنویا	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها			
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن			
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح			
100%	ملكية تامة			
0%	حق منفعة			

الإنماء للاستثمار alinma investment

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

			1 3		J 1	. 0 .	() CD	,
هدف الصندوق		معلومات الصندر	وق كما في نا	هاية الربع الرا	ابع 2024 (دید	سمبر 2024	(2	
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية هـو	نسبة الأتعاب الاجما	لية		ريال سعودي	7,482.41	77	0.35%	
مدى الطويل مـن خـلال الاسـتثمار بشكل أساسـي فـي اللإصـدارات الأوليـة للشـركات السـعودية مسـاهـمة وحقـوق الأولويـة و الطروحـات المتبقيـة للشركات المدرجـة فـي السـوق الماليـة وأسـهـم شركات التـي لـم يمضـي علـى إدراجهـا فـي السـوق الماليـة أكثر مـن خمس سنوات وصناديـق لاستثمار المماثلـة لأهـداف الصنـدوق والمرخصـة مـن الهيئـة كطـرح عام، وذلك بمـا يتوافق مـع معاييـر لجنـة الشـرعيـة للصنـدوق.		نسبة الاقتراض			ريال سعودي	0.00		0.00%
		مصاريف التعامل			ريال سعودي	1,269.62	2	0.01%
		استثمار مدير الصند	وق		ريال سعودي	0.00		0.00%
		الأرباح الموزعة			ريال سعودي	0.00		0.00%
بيانات الصندوق		العائد						
ريخ بدء الصندوق	26 أبريل 2015	البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالب)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	
بعر الوحدة عند الطرح	10.00	أداء الصندوق	-2.64%	13.66%	13.66%	76.61%	136.37%	
جم الصندوق	224,512,895.55	أداء المؤشر الاسترشادي	-6.81%	5.64%	5.64%	75.08%	118.27%	
وع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح	فارق الأداء	4.17%	8.02%	8.02%	1.52%	18.10%	
ملة الصندوق	الريال السعودي	الأداء والمخاطر						
ىستوى المخاطر	مرتفع	معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه دحت	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	
ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل آيدال ريتنجز (Ideal Ratings)	الانحراف المعياري	(نهاية الربع الحالمي) 9.24%	(YTD) 9.92%	9.92%	11.05%	12.96%	
دد مرات التوزيع	لا ينطبق	مؤشر شارب	-1.12	0.55	0.55	0.93	0.81	
سبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.00% سنویا	خطأ التتبع	6.70%	7.13%	7.13%	6.03%	5.64%	
ستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق	بيتا	0.67	0.66	0.66	0.78	0.84	
دد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق	ألفا	5.64%	6.33%	6.33%	3.04%	2.86%	
ىلكية تامة	100%	مؤشر المعلومات	1.76	0.67	0.67	0.01	0.16	
ق منفعة	0%	معلومات الأسعا	ار کما في نھ	اية الربع الراب	ع 2024 (دیس	مبر 2024)		
أكبر عشرة استثمارات للصندوق	سعر الوحدة 29.			21.29	2			
ىركة الزيت العربية السعودية ■		التغير في سعر الوحدة	غير في سعر الوحدة		-2.64%			
شركة أكوا باور 🔳		إجمالي وحدات الصندوق إجمالي صافي الأصول			10,485,046.81 223,217,647.86			
شركة علم 🛮	3.6% 3.0% 4.5%							
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 🔳	5.7%	مكرر الربحية (P/E)			لا ينطب	ق		
للخدمات الطبية شركة أديس القابضة ₪		توزيع أصول الصن	ندوق (قطاعم	ب / جغرافي)				
الشركة العربية لخدمات الإنترنت ☑ والاتصالات ☑ جاهز ☑	6.0%	الطاقة المرافق العامة المرافق العامة التطبيقات وخدمات الثقنية الخدمات الإستهلاكية الرافق العامة المصحية الرعاية الصحية الخدمات المالية الخدمات المالية المتعارفة المستهدات الإسائية المتعارفة المستهدات المالية المتعارفة المستهدات المتعارفة المستهدات المالية المتعارفة المستهدات المتعارفة المتعارفة المستهدات المتعارفة			1.1% 2.4% 1.3% 1.1% 2.0% 5.6%			
شركة مرافق الكهرباء والمياه ■ بالجبيل وينبع شركة مستشفم الدكتور ■ سليمان عبدالقادر فقيه شركة أرامكو السعودية لزيوت ■ الأساس	7.7%	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية التأمين التأمين الادوية الادوية التناج الأغنية الصناديق العقارية المتداولة الإعلام والترفيد الإعلام والترفيد الحداراة وتطوير العقارات المتدارات المتدارات التحديد الإعلام والترفيد العقارات التحديد التعديد ال	18.1%	17.2%	.6%	13	100% المملكة العربية السعودية ₪	■ 3
الأداء منذ بداية الصندوق		المواد الأساسية 🖪						
25 المؤشر الإرشا <i>دي</i> —— 20	الصندوق ——						~_	
15					~		\sim	

الإدارة العامة

ص. ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية

هاتف 9969 (11) 218 جاتف فاكس 966 (11) 218 5970 فاكس info@alinmainvest.com البريد الإلكتروني www.alinmainvestment.com الموقع الإلكتروني

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 علب إحراز 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 كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. 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.