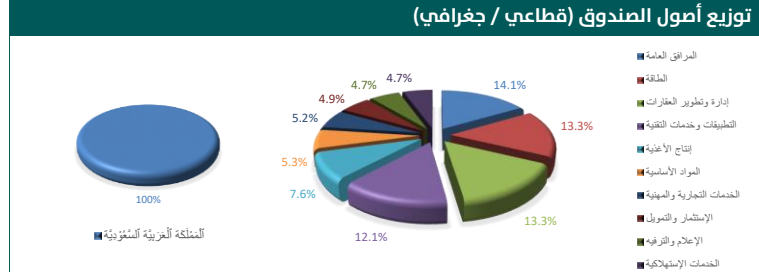


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023 (يونيو 2023)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	523,144.34	0.31%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	8,057.30	0.005%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%

البند	سنة حتى تاريخه (YTD)			
	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	16.59%	23.40%	115.12%	87.82%
أداء المؤشر الاسترشادي	13.27%	27.22%	107.70%	77.22%
فارق الأداء	3.32%	-3.82%	-0.17%	10.60%

معايير الأداء والمخاطر	سنة حتى تاريخه (YTD)			
	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8.90%	8.25%	11.13%	13.19%
مؤشر شارب	4.28	3.12	1.18	0.60
خطأ التتبع	5.23%	4.89%	4.91%	5.03%
بيتا	0.80	0.78	0.86	0.86
ألفا	14.73%	3.28%	2.23%	1.86%
مؤشر المعلومات	1.49	-0.88	-0.03	0.13

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023 (يونيو 2023)	
سعر الوحدة	16.78
التغير في سعر الوحدة	16.59%
إجمالي وحدات الصندوق	11,090,681.35
إجمالي صافي الأصول	186,046,455.92
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



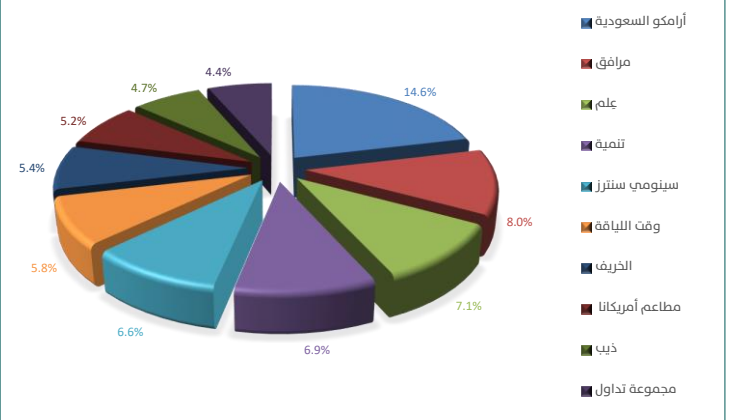
هدف الصندوق

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 والطرقات المتبقية للشركات المدرجة في السوق المالية وأسهم الشركات التي لم يعضى 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.

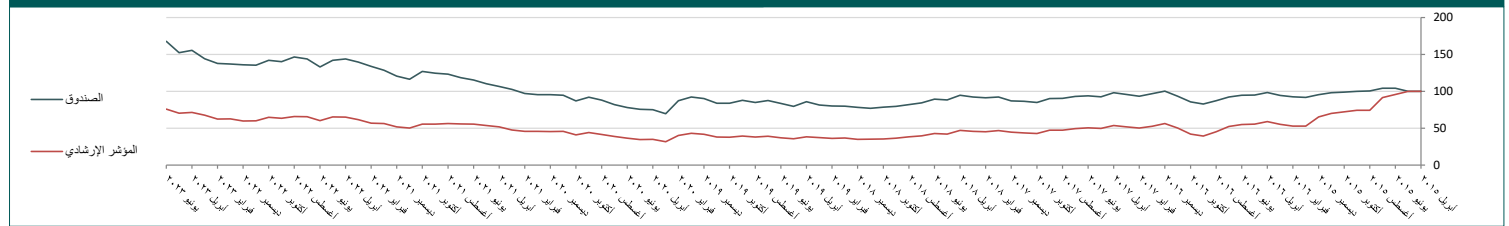
بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	17 مايو 2015
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	186,894,973.45
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% سنويا
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 تُفسر 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 كتنصيص أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل فارقاً 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 +966 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

البريد الإلكتروني info@alinmainvestment.com

الموقع الإلكتروني www.alinmainvestment.com