



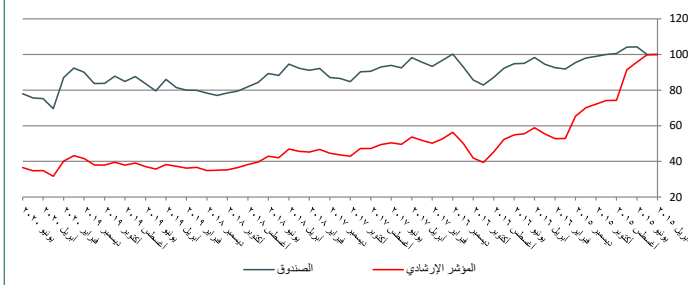
الربع الثاني 2020

رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

تفاصيل الإفصاح الربع سنوي

0.32%	228,428.58	ريال سعودي	* إجمالي رسوم الربع
0.00%	0.00	ريال سعودي	* نسبة الأرباح الموزعة
0.00%	0.00	ريال سعودي	* مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
0.01%	5,851.33	ريال سعودي	* مبلغ ونسبة مصاريف التعامل
الانحراف المعياري			* مؤشر ومعايير المخاطر
معامل شارب			* مؤشر ومعايير الأداء
0.00%			* نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنشاء	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	من أول السنة	3 شهور
-22.02%	-24.29%	-16.96%	-13.42%	14.44%	الصندوق
-63.44%	-61.53%	-27.46%	-12.17%	18.56%	المؤشر
41.42%	37.24%	10.50%	-1.25%	-4.12%	الفرق

2017	2018	2019
-12.91%	-10.05%	14.97%
-55.37%	-21.91%	19.44%
42.45%	11.87%	-4.47%

متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
-4.74%	12.96%	-0.54	4.10%	0.56	0.80
-17.83%	18.40%	-1.09			

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

** نسبة للمؤشر ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

مصدري أسهم أكبر عشرة استثمارات في بداية الربع

الرمز	الشركة	القطاع	قيمة الاصول
2222	أرامكو السعودية	الطاقة	16.50%
6004	التموين	الخدمات التجارية والمهنية	9.55%
3003	أسمنت المدينة	المواد الأساسية	7.82%
1831	مهاره	الخدمات التجارية والمهنية	7.28%
4031	الخدمات الأرضية	النقل	5.44%
4007	الحمادي	الرعاية الصحية	4.90%
4321	المراكز	إدارة وتطوير العقارات	4.74%
4292	عطاء	الخدمات الاستهلاكية	4.51%
1302	بوان	السلع الرأسمالية	4.38%
7200	ام آي اس	التطبيقات وخدمات التقنية	3.84%

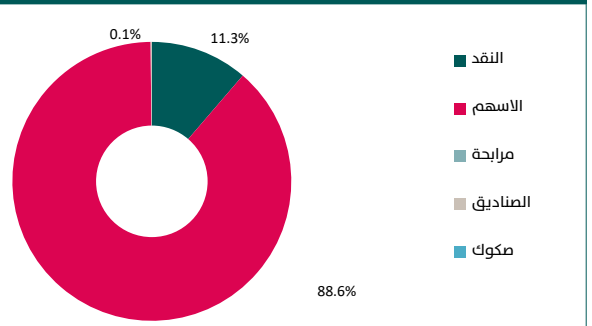
أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 يضمن 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.

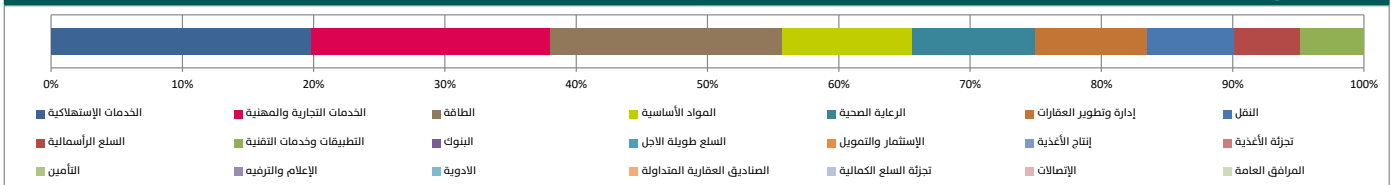
معلومات الصندوق

نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	17 مايو 2015
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيدال ريتينجز (Ideal Ratings)
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	7.80
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	77,227,030.37
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقييم	الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.00% سنويا
رسوم الاسترداد	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوما من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	ALINIPO AB EQUITY

توزيع فئات الأصول



تخصيص قطاع الأسهم



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 دليلا على 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 أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كنصحية 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 بلذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء للاستثمار.

الإدارة العامة Head Office

ص.ب. 55660
Riyadh 11544
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 218 5999 (11) +966 Tel
فاكس 218 5970 (11) +966 Fax
www.alinmainvestment.com