

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 والطروحات المتبقية للشركات المدرجة في السوق المالية وأسهم الشركات التي لم يمض 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.

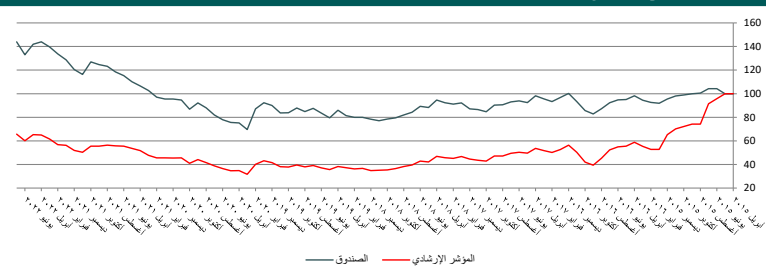
معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الأعلى خلال الشهر	الأدنى خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	رسملة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمة الدفترية	عائد التوزيع النقدي
ناسي	12,199.08	12,199.08	11,163.02	5.86%	8.13%	11,830.14	21.08	2.56	2.43
الأسواق الناشئة	993.78	1,000.67	961.85	-0.69%	-19.34%	20,187.00	11.01	1.42	3.10
إس و بي 500	4,130.29	4,130.29	3,785.38	9.11%	-13.34%	36,268.00	20.35	4.12	1.56

آخر اجتماع	معلومات الاجتماع	السائير لستة شهور	خام برنت
27-07-2022	آخر اجتماع	الإغلاق	103.97
2.50%	سعر الفائدة المقرر	الإغلاق	103.97
21-09-2022	الاجتماع القادم	متوسط الشهر	-1.53%
3.25%	سعر الفائدة المتوقع	التغير الشهري المتوسط	39.91%

المؤشر	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	-13.96%	3.22%
أفضل قطاع	الأداء من أول الشهر	16.68%
أسوأ قطاع	الأداء من أول الشهر	-0.31%

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنباء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر
الصدوق	43.98%	21.57%	19.44%	0.00%	8.20%
المؤشر	34.31%	17.86%	26.59%	1.07%	9.21%
الفرق	78.28%	3.71%	7.15%	1.07%	1.01%

2019	2020	2021	
الصدوق	14.97%	5.98%	26.29%
المؤشر	19.44%	9.22%	14.14%
الفرق	-4.47%	-3.24%	12.15%

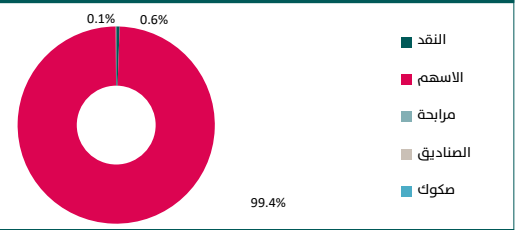
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
الصدوق	5.19%	12.48%	0.25	5.80%	0.81
المؤشر	-5.66%	16.72%	-0.46		

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية
ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنباء الصندوق ** نسبة للمؤشر

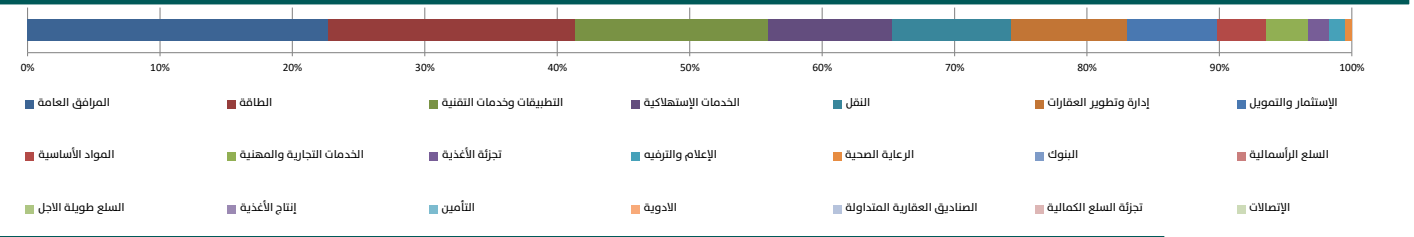
آخر الاكتتابات الأولية (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)

الرمز	الشركة	القطاع	تاريخ الإصدار	سعر الإقبال	الأداء منذ الإصدار
1321	أنابيب الشرق	المواد الأساسية	14 فبراير 2022	63.80	-20.25%
4014	دار المعدات	الرعاية الصحية	28 فبراير 2022	52.00	25.00%
7203	علم	التطبيقات وخدمات التقنية	16 فبراير 2022	128.00	99.22%
4163	الدواء	تجزئة الأغذية	14 مارس 2022	67.00	-8.22%
1322	أماك	المواد الأساسية	29 مارس 2022	77.80	23.49%
4164	النهدي	تجزئة الأغذية	22 مارس 2022	131.00	23.51%
4322	زئال	إدارة وتطوير العقارات	27 يونيو 2022	121.00	0.83%

توزيع أصول الصندوق



توزيع قطاعات الأسهم



إخلاء مسؤولية

تم إعداد هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على أداءات مستقبلية. وننصح أننا بدلاً من 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 الأداء المذكور قد لا يكون مضموناً وينبغي ألا يُفسر 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 كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل حارسا هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يمين من شركة الإنماء للاستثمار أو بونه أي 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
Head Office

ص.ب. 55660 الرياض 11544
P. O. Box 55660 Riyadh 11544
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف: +966 (11) 218 5999
تل: +966 (11) 218 5970
فاكس: +966 (11) 218 5970
www.alinmainvestment.com