

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 يمضي 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.

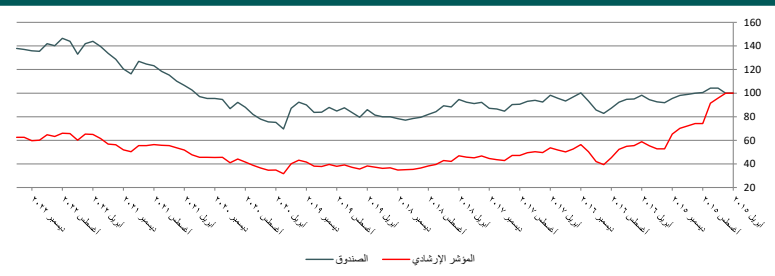
معلومات عامة

المؤشر	الإغلاق	الاعلى 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
تاسي	10,102.70	10,792.85	9,994.79	-6.39%	-6.39%	9,721.06	16.14	2.08	2.88
الأسواق الناشئة	964.01	1,045.56	964.01	-6.54%	-6.54%	19,265.00	12.01	1.46	3.21
إس و بي 500	3,970.15	4,179.76	3,970.04	-2.61%	-2.61%	34,553.00	18.96	3.92	1.72

الغلق	الغلق من أول الشهر	الغلق من أول السنة	المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
83.17	-2.46%	-2.46%	3,884,741,157.65	-0.52%	3.38%
متوسط الشهر	متوسط الشهر	متوسط الشهر	الأنف	الأداء من أول الشهر	3.93%
السايير لسته شهور	تغير الشهري المتوسط	تغير الشهري المتوسط	البنوك	الأداء من أول الشهر	-11.77%

نوع الصندوق	مستوى المخاطر	مدير الصندوق	بلد الإدراج	تاريخ بدء الصندوق	المؤشر الاسترشادي*	سعر الوحدة عند الطرح	سعر الوحدة (ريال سعودي)	حجم الصندوق	عملة الصندوق	الاشتراك الأولي الأدنى	الاشتراك الإضافي الأدنى	الاسترداد الأدنى	أيام التقويم	رسوم الاشتراك	رسوم الاسترداد	هيئة شرعية	رمز بلومبرج	* تقوم شركة متخصصة تسمى إيديل راتنج (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق	
صندوق استثمار مفتوح	مرتفع	شركة الإنماء للاستثمار	المملكة العربية السعودية	17 مايو 2015	مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيدال راتنج (Ideal Ratings)	10.00	13.79	151,474,672.00	الريال السعودي	5000 ريال سعودي	1000 ريال سعودي	1000 ريال سعودي	الإثنين والأربعاء من كل أسبوع	بعد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها 1.00% سنويا	نسبة 1.5% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوما من تاريخ الاشتراك	توجد	ALNIPO AB EQUITY	

مقاييس الأداء والمخاطر



من أول السنة	3 شهور	شهر	من أول السنة	شهر	منذ الإنشاء
1.42%	1.82%	0.61%	3.11%	0.61%	37.88%
4.68%	3.91%	0.16%	9.87%	0.16%	37.51%
3.26%	2.09%	0.77%	6.76%	0.77%	75.39%

2020	2021	2022	الصندوق	المؤشر	الفرق
5.98%	26.29%	12.77%	5.98%	9.22%	-3.24%
9.22%	14.14%	15.02%	9.22%	9.22%	-3.24%
-3.24%	12.15%	-2.25%	-3.24%	9.22%	-3.24%

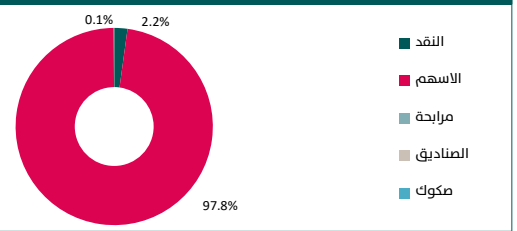
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
4.21%	12.44%	0.16	5.30%	0.62	0.81
-5.86%	16.46%	-0.49			

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

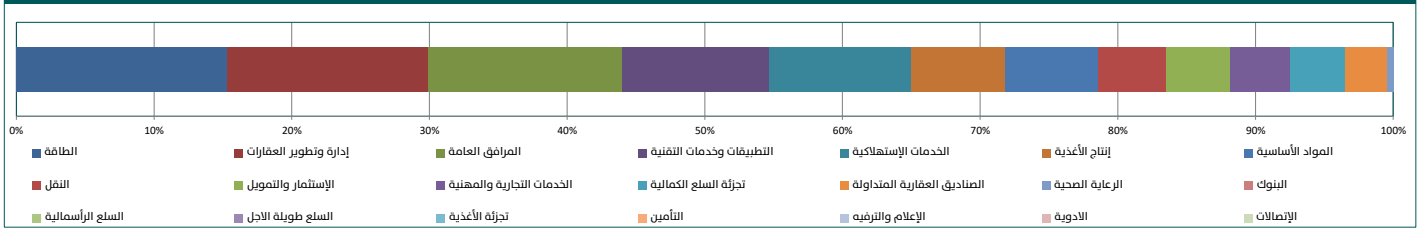
آخر الاكتتابات الأولية (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)

الرمز	الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج	سعر الطرح	سعر الإقفال	الأداء منذ الإدراج
6015	أمريكا	الخدمات الاستهلاكية	12 ديسمبر 2022	2.68	3.47	29.48%
4142	كابلان الرياض	السلع الرأسمالية	19 ديسمبر 2022	43.00	42.00	-2.33%
4192	السيف عالمي	تجزئة السلع الكمالية	27 ديسمبر 2022	115.00	96.90	-15.74%
2223	نويرف	المواد الأساسية	28 ديسمبر 2022	99.00	98.60	-0.40%
2381	الحفر العربية	الطاقة	7 نوفمبر 2022	100.00	137.80	37.80%
2083	مرفق	المرافق العامة	24 نوفمبر 2022	46.00	47.30	2.83%
7204	نوبي	التطبيقات وخدمات التقنية	16 نوفمبر 2022	185.00	168.00	-9.19%

توزيع أصول الصندوق



توزيع قطاعات الأسهم



إخلاء مسؤولية

إن هذا الجدول الوظيفي عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة ترفع رخصة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على النجاح لأن النجاح لا يكون حتمياً أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والولاية 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 طرفاً هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يظن 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.