



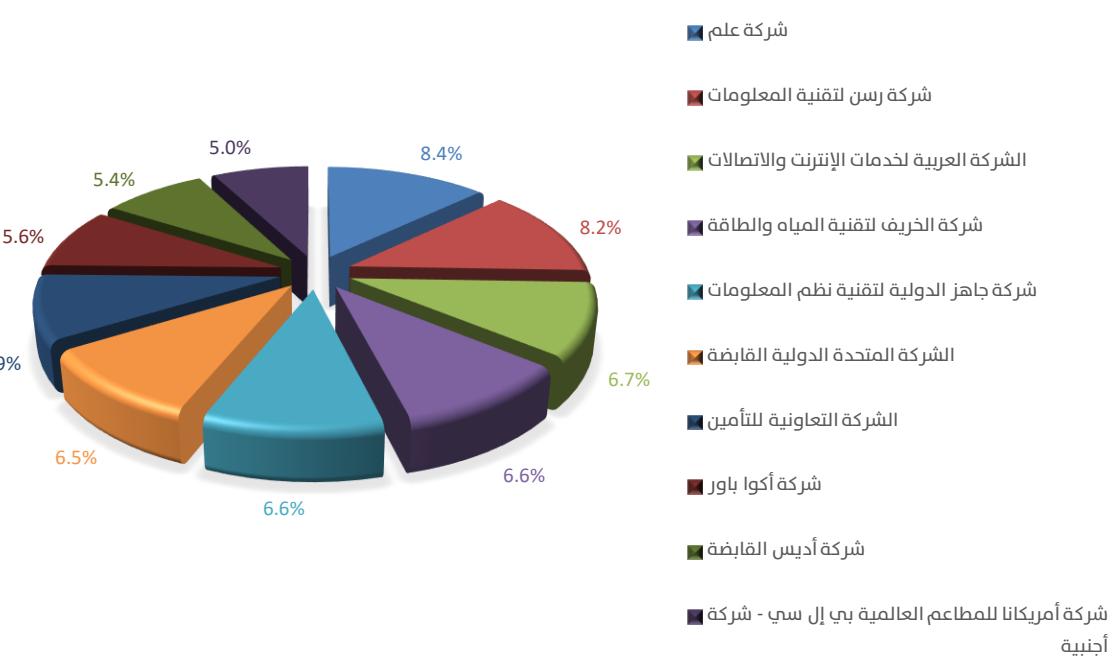
هدف الصندوق

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 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 يتواافق مع معايير الجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	26 أبريل 2015
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	149,447,758.20
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتواافق مع المؤشر الشريعي من قبل آيدال ريتجرز (Ideal Ratings)	المؤشر الاسترشادي
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
دق منفعة	0

أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



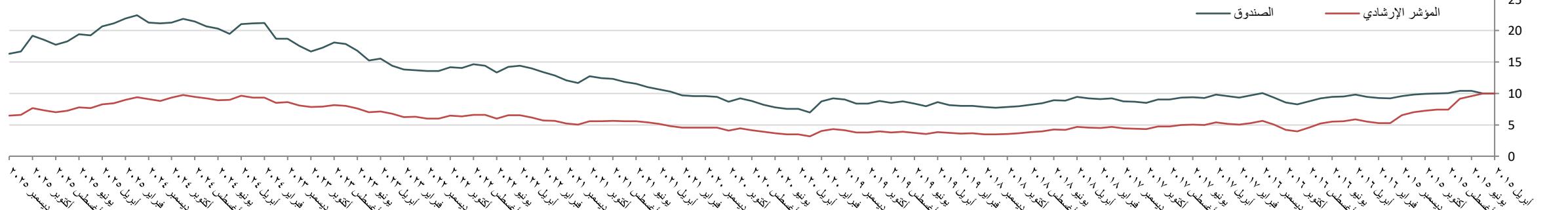
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنوي	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنوي	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنوي	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أحقيّة التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنوي	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق	رسوم الإدارة %	تسقط عن
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الأداء منذ بداية الصندوق



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري هو مقياس يستخدم في الإحصاء لبيان مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد	الانحراف المعياري:
نسبة شارب = (الائد الخالي من المخاطر - المائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لائد المحفظة بكل الكلمات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تتحقق المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تحملها	مؤشر شارب:
قباس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب قيم التأمين من المحفوظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا القباس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي	خطأ التتبع:
الصيغة شبيهة لقباس خطأ التبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي بين (P) وهي مقياس لحساسية الصندوق تجاه تغيرات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابة للتغيرات في السوق بشكل عام (والذى يمثل عادةً بممؤشر معياري). تُحسب قيمة بينا من خلال فحص النباين المشترك بين عوائد الصندوق	بيتا:
المشتراك وعوائد السوق، على تباين عوائد السوق.	بيتا:
الآنفة هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقايسة بمقدار بممؤشر مرجعى، مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار. وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمه من عائد الصندوق مقايسة بالائد المتوفع بناء على مخاطرة الصندوق. الآنا = المائد المفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بينا للصندوق * عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر)	آلفا:

إلاعاء مسؤولة

الإدارة العامة

ص.ب. 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

+966 (11) 218 5999

هاتف +966 (11) 218 5970

فاكس info@alinmacapital.com

البريد الإلكتروني