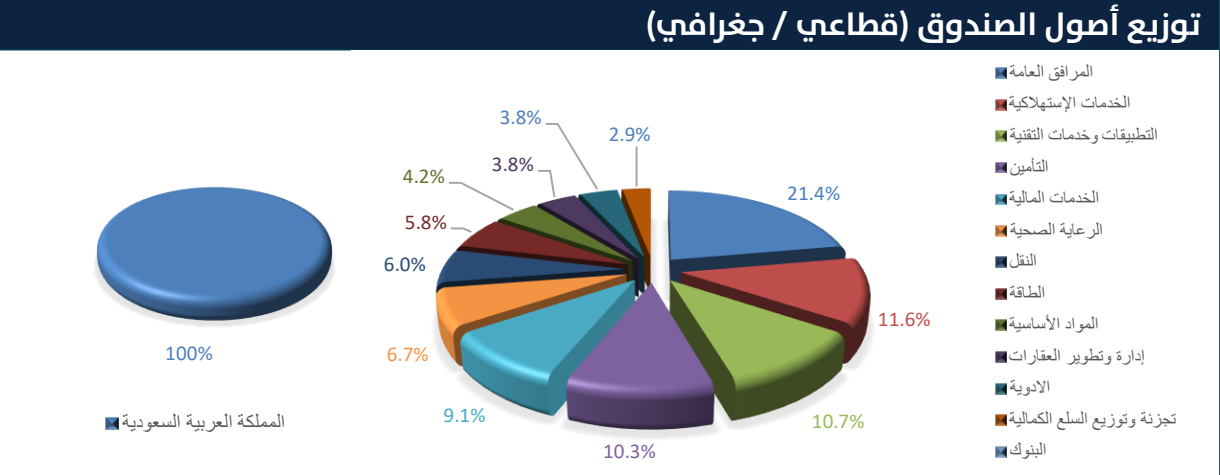


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	610,400.94	0.34%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	22,817.33	0.01%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-11.44%	-23.45%	-23.45%	19.87%	70.72%
أداء المؤشر الاسترشادي	-10.79%	-28.85%	-28.85%	8.31%	42.19%
فارق الأداء	-0.65%	5.39%	5.39%	11.57%	28.53%

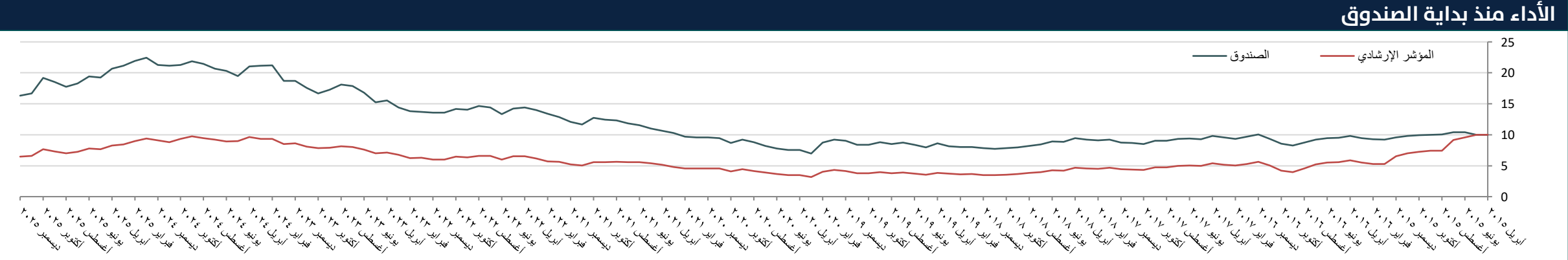
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.78%	14.71%	14.71%	11.57%	11.47%
مؤشر شارب	-2.77	-1.41	-1.41	0.09	0.45
خطأ التتبع	4.72%	7.06%	7.06%	6.49%	6.06%
بيتا	0.90	0.82	0.82	0.77	0.80
ألفا	-5.04%	0.76%	0.76%	2.77%	3.52%
مؤشر المعلومات	-0.43	0.68	0.68	0.33	0.39

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)				
سعر الوحدة			16.30	
التغير في سعر الوحدة			-11.44%	
إجمالي وحدات الصندوق			9,096,070.06	
إجمالي صافي الأصول			148,227,524.35	
مكرر الربحية (P/E)			لا ينطبق	



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للمصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط، مقسومًا على عدد القيم ناقص واحد	الانحراف المعياري
نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أسبوع: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها	مؤشر شارب:
قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعًا لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.	خطأ التتبع:
ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنة بمؤشر مرجعي، مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار. وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر))	ألفا:

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلًا 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 افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحًا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسل إليه بإذن من شركة الإنماء المالية 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 المالية.

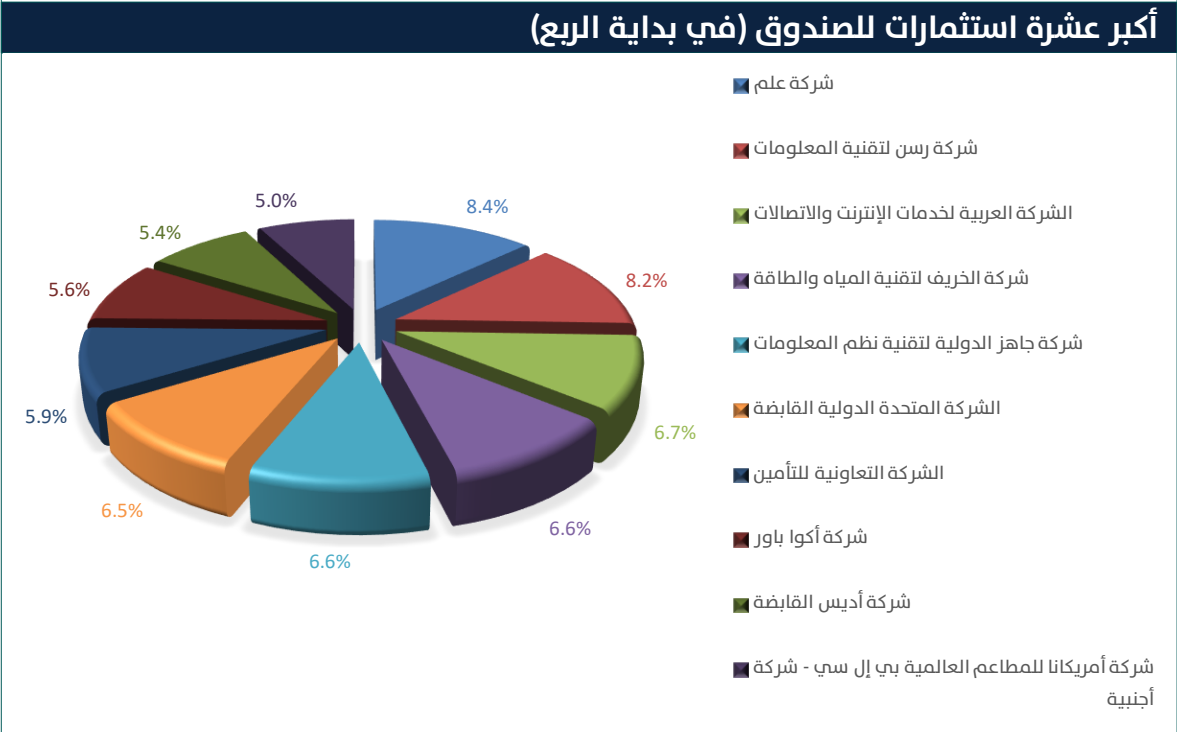
الإدارة العامة

ص. ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية هاتف 5999 218 (11) +966 فاكس 5970 218 (11) +966 البريد الإلكتروني info@alinmacapital.com

الربع الرابع 2025

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 الطرودات 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.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	26 أبريل 2015
سعر الوحدة عند طرح	10.00
حجم الصندوق	149,447,758.20
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 ريتينجز (Ideal Ratings)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لا ينطبق
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	لا ينطبق
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لا ينطبق
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا ينطبق