

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 يفضي 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 / الحفترية	عائد التوزيع النقدي
تاسبي	7,459.21	7,459.21	7,224.09	3.25%	-11.09%	8,380.49	23.50	1.80	3.45
الأسواق الناشئة	1,082.02	1,085.86	995.10	8.73%	-2.93%	18,610.00	18.50	1.77	2.47
إس و بي 500	3,218.44	3,276.02	3,100.29	3.81%	-0.38%	27,807.00	24.89	3.65	1.88

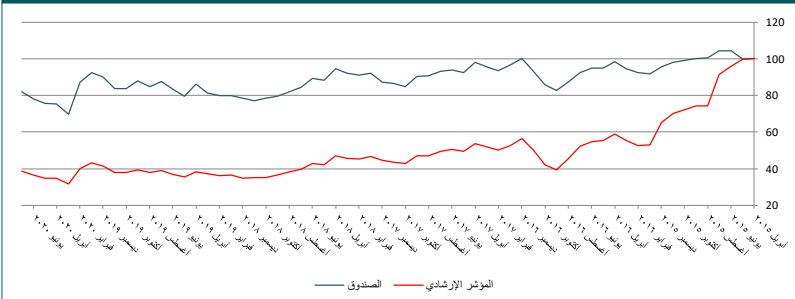
التاريخ	الحدث	السعر	معلومات اجتماعات اللجنة الإدارية
29-07-2020	آخر اجتماع		
0.25%	سعر الفائدة المقرر		
16-09-2020	الاجتماع القادم		
0.00%	سعر الفائدة المتوقع		

المؤشر	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسبي	-67.83%	2.12%
أفضل قطاع	الأداء من أول الشهر	28.30%
أسوأ قطاع	الأداء من أول الشهر	-4.67%

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 ريتنجز (Ideal Ratings)
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	8.19
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	80,811,070.70
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقويم	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
* تقوم شركة متخصصة تسمى ايدال راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق	

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنباء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر	الصندوق
18.10%	2.85%	6.49%	9.07%	8.89%	5.02%	الصندوق
61.16%	1.84%	0.74%	6.70%	11.45%	6.23%	المؤشر
43.06%	1.00%	5.75%	2.37%	2.55%	1.21%	الفرق

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

متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارپ*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**	الصندوق
-3.76%	12.89%	-0.47	4.24%	0.56	0.80	الصندوق
-16.60%	18.29%	-1.03				المؤشر

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

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

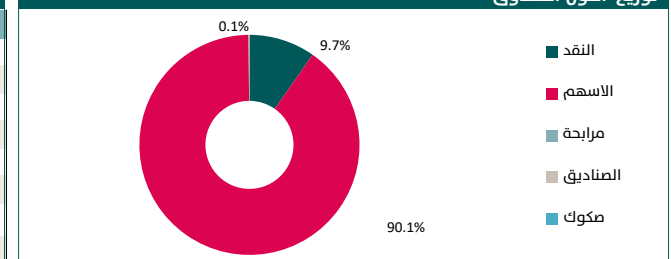
آخر الاكتتابات الأولية (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)

الرمز	الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج	سعر الطرح	سعر الإقبال	الأداء منذ الإدراج
4013	سليمان الحبيب	الرعاية الصحية	17 مارس 2020	50.00	88.00	76.00%
1182	أملاك	البنوك	13 يوليه 2020	16.00	20.40	27.50%

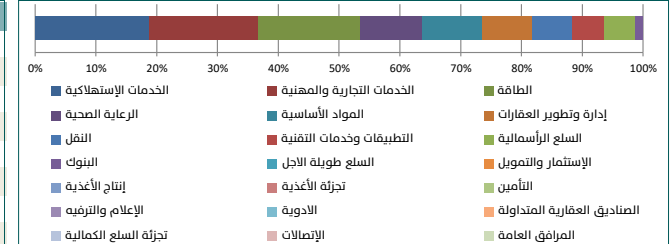
أكبر مراكز الأسهم

الرمز	الشركة	القطاع
2222	أرامكو السعودية	الطاقة
3003	أسمنت المدينة	المواد الأساسية
6004	التموين	الخدمات التجارية والمهنية
1810	سيررا	الخدمات الاستهلاكية
1831	مهارة	الخدمات التجارية والمهنية

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 إقرار عائدات مستقبلية. وتعتقد أننا ندلنا 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 معتمدة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها اتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتحفيز أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الإنماء للاستثمار أو بحدونه 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

P. O. Box 55560

الرياض 11544

المملكة العربية السعودية KSA

هاتف +966 (11) 218 5999

فاكس +966 (11) 218 5970

www.alinmainvestment.com