

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 وضاديق 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	8,299.08	8,364.61	7,898.86	4.51%	-1.07%	8,299.08	30.28	2.02	2.50
الأسواق الناشئة	1,082.00	1,120.02	1,057.74	-1.77%	-2.93%	19,155.00	20.01	1.75	2.28
إس و بي 500	3,363.00	3,580.84	3,236.92	-3.92%	4.09%	29,089.00	26.13	3.77	1.79

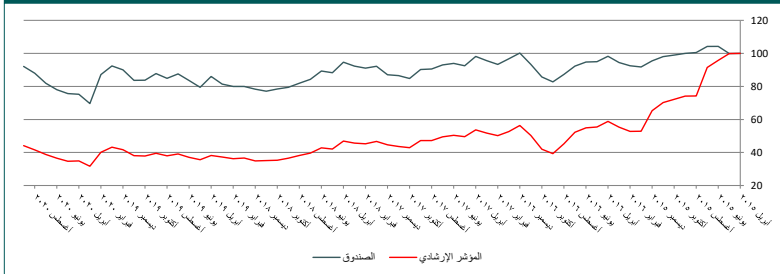
آخر اجتماع	معلومات الإحصائية	السايبر لسته شهور	خام برنت	الإغلاق
16-09-2020	مؤشر ناسي	0.9200%	42.30	42.30
0.25%	سعر الفائدة المقرر	0.9312%	-7.36%	الأداء من أول الشهر
05-11-2020	الاجتماع القادم	-2.9933%	-30.90%	الأداء من أول السنة
0.00%	سعر الفائدة المتوقع			

المؤشر	التغير الشهري	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
ناسي	108.02%	2.15%
أفضل قطاع	الأداء من أول الشهر	19.78%
أسوأ قطاع	الأداء من أول الشهر	0.11%

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 الصوابط الشرعية من قبل آيدال ريتنجز (Ideal Ratings)
السعر الأولي (ريال سعودي)	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	9.21
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	90,279,306.84
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 15% من قيمة الوحدات المستردة وذلك للوحدات المستردة خلال 30 يوما من تاريخ الاشتراك
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	ALNIPO AB EQUITY
	* تقوم شركة متخصصة تسمى ايدل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنشاء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر
7.89%-	15.90%	4.89%	2.27%	18.12%	4.74%
55.84%-	20.91%	11.82%	6.08%	20.78%	6.34%
47.95%	5.00%-	6.93%-	3.81%-	2.66%-	1.60%-

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

متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شاربي*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
-1.52%	12.76%	-0.29	4.71%	0.56	0.80
-14.10%	18.07%	-0.90			

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية

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

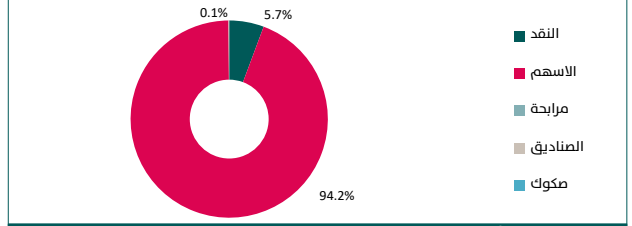
آخر الاكتتابات الأولية (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)

الرمز	الشركة	القطاع	تاريخ الإصدار	سعر الطرح	سعر الإقبال	الأداء منذ الإدراج
4013	سليمان الحبيب	الرعاية الصحية	17 مارس 2020	50.00	96.40	92.80%
1182	أملاك	البنوك	13 يولييه 2020	16.00	23.78	48.63%

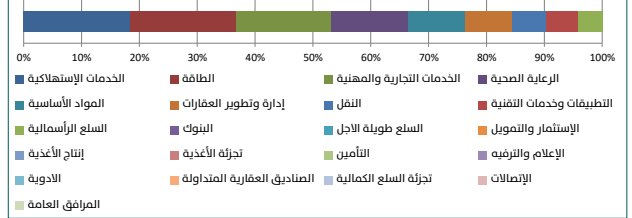
أكبر مراكز الأسهم

الرمز	الشركة	القطاع
2222	أرامكو السعودية	الطاقة
3003	أسمنت المدينة	المواد الأساسية
1810	سيريا	الخدمات الاستهلاكية
6004	التصوين	الخدمات التجارية والمهنية
4321	المراكز	إدارة وتطوير العقارات

توزيع أصول الصندوق



توزيع قطاعات الأسهم



إخلاء مسؤولية

تم إعداد هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تضع لرفاهية هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجاز عائدات مستقبلية. وتعتمد أننا بذلك 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 لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأرباح المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تعسر على أنها تعهد استثماري والوثيقة لا توفر كل الخلفيات التي يحتاج إليها الأناذ قبل بشأن أي استثمار كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة من هذه الوثيقة كوثيقة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قرارها هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يدين من شركة الإنماء للاستثمار أو بونه أي 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 Head Office

ج.ب. 5560 Box P.O.
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف +966 (11) 218 5999
فاكس +966 (11) 218 5970
www.alinmainvestment.com