

أهداف الصندوق واستراتيجيته

صندوق الإينماء 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 الطرقات 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	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
تاسي	11,667.80	12,075.27	11,405.32	2.30%	3.42%	10,730.93	18.62	2.38	2.47
الأسواق الناشئة	848.16	910.57	842.76	-3.15%	-31.16%	17,317.00	9.53	1.29	3.59
إس و بي 500	3,871.98	3,901.06	3,577.03	7.99%	-18.76%	33,926.00	18.74	3.90	1.71

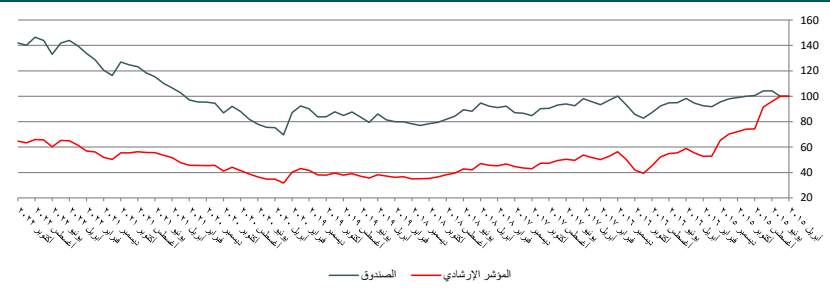
تاريخ الاجتماع	موضوع الاجتماع	معلومات اجتماعية الموجهة	القيمة الدفترية	السعر	عائد التوزيع النقدي
21-09-2022	آخر اجتماع	معلومات اجتماعية الموجهة	3.25%	2.38	2.47
02-11-2022	الاجتماع القادم	معلومات اجتماعية الموجهة	27.7926%	1.29	3.59
04-11-2022	سعر الفائدة المتوقع	معلومات اجتماعية الموجهة	30.8573%	3.90	1.71

المؤشر	الإغلاق	الأداء من أول الشهر	الأداء من أول السنة	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي	التغير الشهري	المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة
تاسي	5,286,257,125.74	-2.66%	3.45%	3.45%	-2.66%	5,286,257,125.74
أفضل قطاع	السلع طويلة الأجل	الأداء من أول الشهر	8.16%	8.16%	الأداء من أول الشهر	8.16%
أسوأ قطاع	إدارة وتطوير العقارات	الأداء من أول الشهر	-2.45%	-2.45%	الأداء من أول الشهر	-2.45%

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإينماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ بدء الصندوق	17 مايو 2015
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإينماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أيدال ريتينج (Ideal Ratings)
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	14.19
حجم الصندوق	154,990,051.87
عملة الصندوق	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	5000 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1000 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1000 ريال سعودي
أيام التقييم	الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	يحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
نسبة رسوم الإدارة للصناديق الملتزم فيها	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	ALNIPO AB EQUITY

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنشاء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر	الصندوق
41.91%	63.35%	11.71%	17.72%	1.44%-	1.19%	الصندوق
35.34%-	57.50%	16.45%	24.59%	1.58%-	2.11%	المؤشر
77.25%	5.85%	4.74%-	6.87%-	0.14%	0.92%-	الفرق

2019	2020	2021	الصندوق
14.97%	5.98%	26.29%	الصندوق
19.44%	9.22%	14.14%	المؤشر
-4.47%	-3.24%	12.15%	الفرق

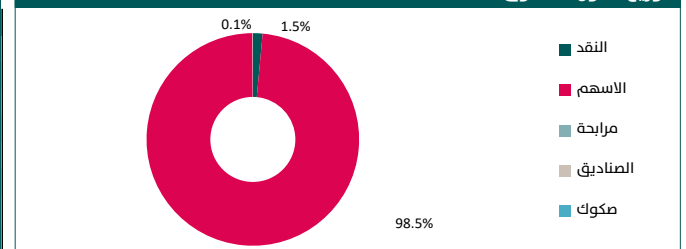
متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
4.80%	12.50%	0.21	5.59%	0.61	0.81
-5.68%	16.62%	-0.47			

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

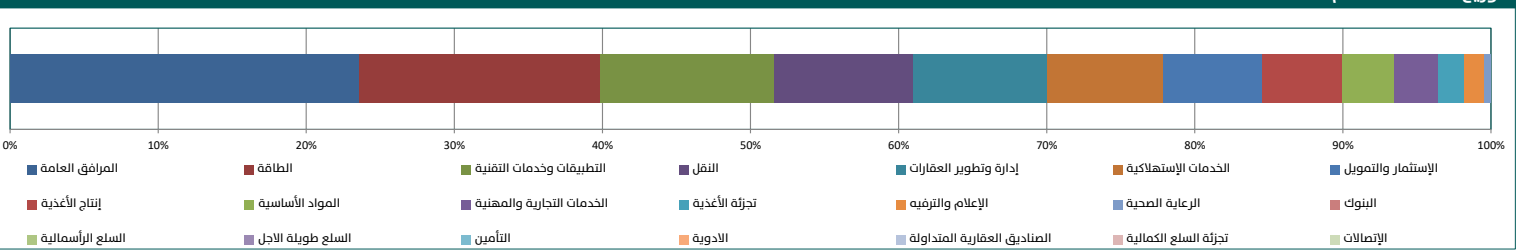
آخر الاكتتابات الأولية (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)

الرمز	الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج	سعر الإقبال	الأداء منذ الإدراج
7203	علم	التطبيقات وخدمات التقنية	16 فبراير 2022	255.00	99.22%
4163	الدواء	تجزئة الأغذية	14 مارس 2022	67.00	-8.22%
1322	أماك	المواد الأساسية	29 مارس 2022	77.80	23.49%
4164	النهدي	تجزئة الأغذية	22 مارس 2022	161.80	23.51%
4322	زئال	إدارة وتطوير العقارات	27 يونيو 2022	134.80	12.33%
6014	الأمال	الخدمات الاستهلاكية	9 أغسطس 2022	143.00	24.35%
2282	نقي	إنتاج الأغذية	15 أغسطس 2022	72.20	4.64%

توزيع أصول الصندوق



توزيع قطاعات الأسهم



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإينماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجاز عائدات مستقبلية. وتنعقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لنزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء 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 أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتنصيص أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئة هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بآذن من شركة الإينماء للاستثمار أو بوجهه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإينماء للاستثمار.

الإدارة العامة: Head Office

ص.ب. 55560 P. O. Box
الرياض 11544 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف: 966 (11) 218 5999 Tel
فاكس: 966 (11) 218 5970 Fax
www.alinmainvestment.com