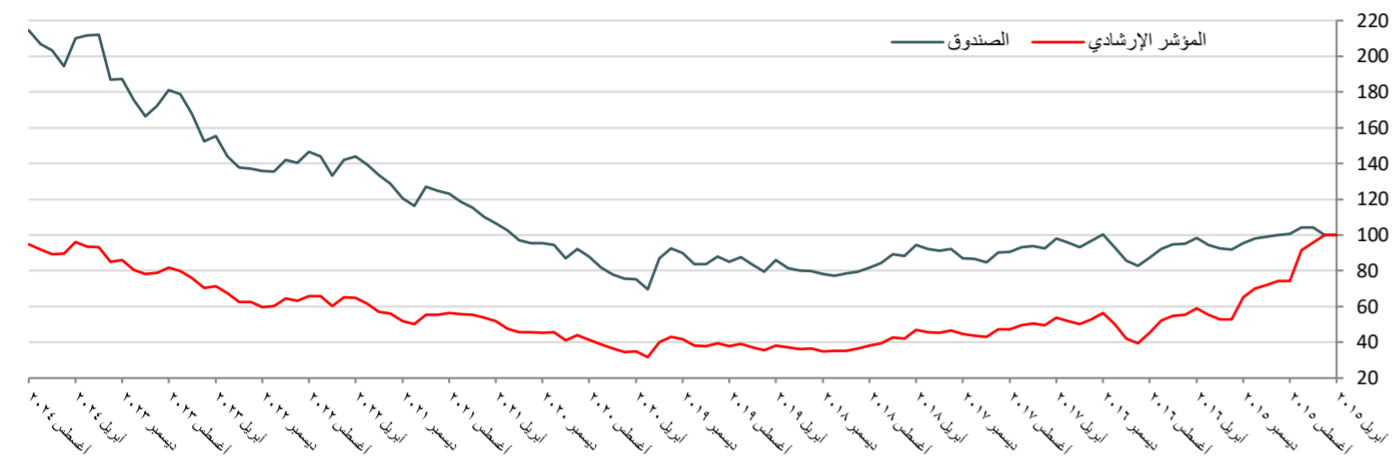


أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 وصناديق الاستثمار المماثلة لأهداف الصندوق والمرخصة من الهيئة كطرح عام، وذلك بما يتوافق مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.

مقاييس الأداء والمخاطر



منذ الإنشاء	سنتان	سنة	من أول السنة	3 شهور	شهر	الصندوق
	20.91%	18.20%	14.02%	8.17%	3.19%	8.46%
	19.05%	14.98%	9.47%	2.32%	2.53%	0.64%
	1.87%	3.22%	4.55%	5.85%	0.67%	9.10%
2021	2022	2023				
26.29%	12.77%	37.79%				
14.14%	15.02%	44.10%				
12.15%	-2.25%	-6.31%				

متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**	الصندوق
8.46%	12.07%	0.46	5.83%	0.62	0.81	8.46%
-0.64%	15.75%	-0.22				-0.64%

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

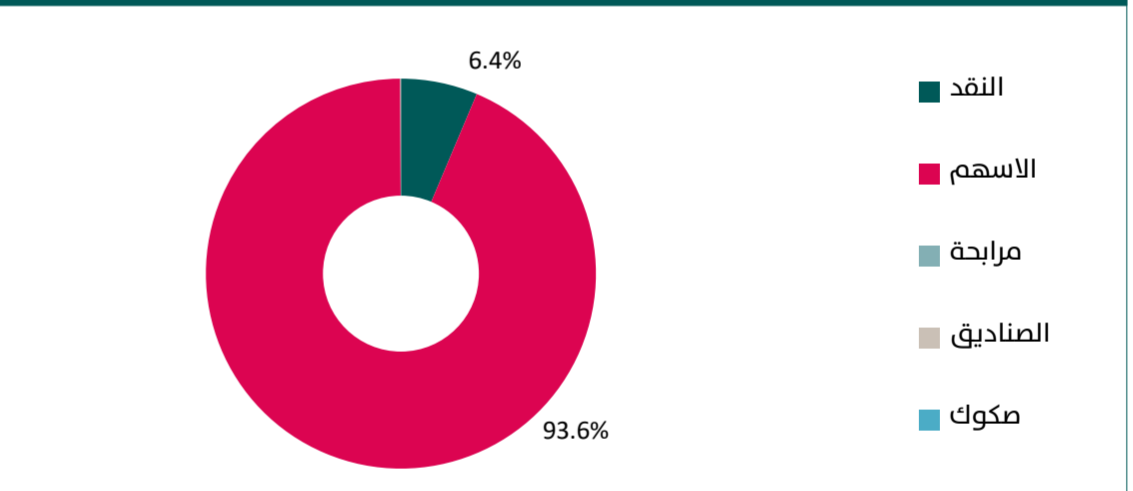
معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ بدء الصندوق	26 أبريل 2015
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإنماء لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل آيدال ريتنجز (Ideal Ratings)
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	21.45
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	218,841,041.93
عملة الصندوق	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
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	ALINIPO AB EQUITY
* تقوم شركة متخصصة تسمى آيديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق	

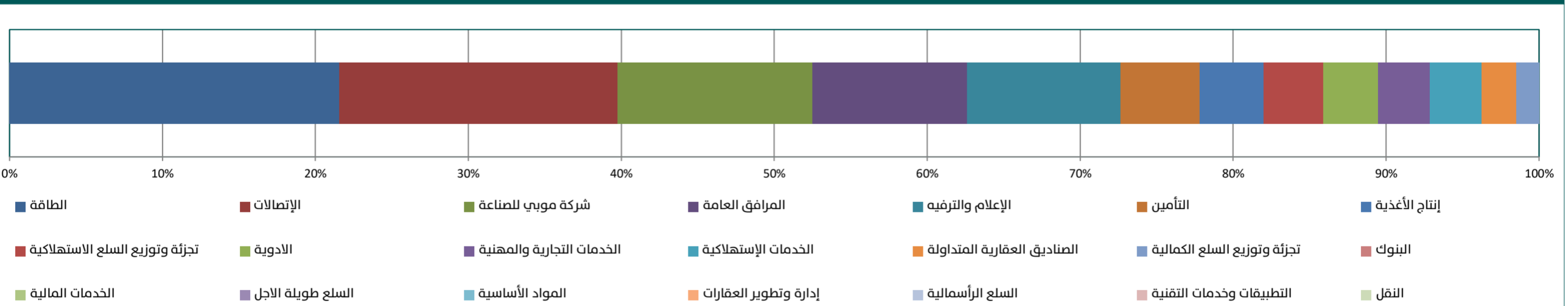
آخر الاكتتابات الأولية (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)

الرمز	الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج	سعر الطرح	سعر الإقفال	الأداء منذ الإدراج
4017	فقيه الطبية	الرعاية الصحية	5 يونيو 2024	57.50	57.90	0.70%
2084	مياها	المرافق العامة	6 يونيو 2024	11.50	31.00	169.57%
1834	سماسكو	الخدمات التجارية والمهنية	12 يونيو 2024	7.50	9.21	22.80%
8313	رسن	التأمين	13 يونيو 2024	37.00	54.00	45.95%
4143	تالكو	السلع الرأسمالية	13 يونيو 2024	43.00	58.70	36.51%
2284	المطاحن الحديثة	إنتاج الأغذية	27 مارس 2024	48.00	49.50	3.13%
4016	أملون فارما	الدوية	27 فبراير 2024	82.00	135.60	65.37%

توزيع أصول الصندوق



توزيع قطاعات الأسهم



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
الأسواق الناشئة	1,099.92	1,104.45	1,016.48	1.40%	8.22%	20,957.00	15.20	1.79	2.66
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	7,619,775,723			التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي				
تاسي				-40.54%	10.66%				
أفضل قطاع	الدوية			الأداء من أول الشهر	13.51%				
أسوأ قطاع	#N/A			الأداء من أول الشهر	-4.64%				

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء للاستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إجازة عائدات مستقبلية. وتعتقد 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 أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتمويل 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 يادن من شركة الإنماء للاستثمار أو بدونه 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 Head Office
P.O. Box 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف +966 (11) 218 5999
فاكس +966 (11) 218 5970
www.alinmainvestment.com