صندوق الإنماء للإصدارات الأولية

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

أبريل 2025

alinma capital الإنماء المالية

رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 09134 - 37

أهداف الصندوق واستراتيجيته

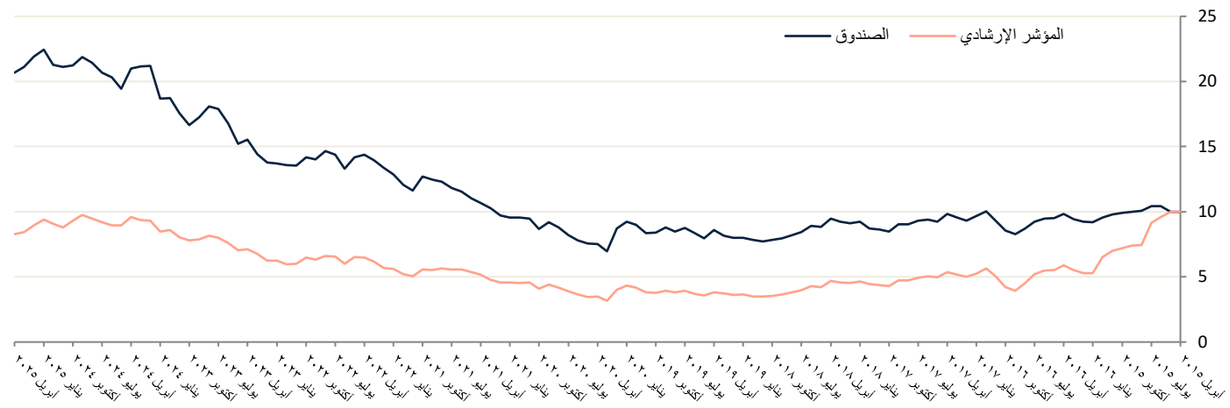
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في اللإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وحقوق الأولوية و الطروحات المتبقية للشركات المدرجة في السوق المالية وأسهم الشركات التي لم يمضي على إدراجها في السوق المالية أكثر من خمس سنوات وصناديق الاستثمار المماثلة لأهداف الصندوق والمرخصة من الهيئة كطرح عام، وذلك بما يتوافق مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق.

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
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	20.68
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	220,730,851.55
عملة الصندوق	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى	1 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى	1 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى	1 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 املستثمر 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 ايديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق

مقاييس الأداء والمخاطر



الأداء التراكمي	شهر	3 شهور	من أول السنة	سنة	سنتان	منذ الإنشاء
الصندوق	2.14%-	8.08%-	**2.84%-**	2.39%	33.95%	106.85%
المؤشر	2.05%-	11.99%-	**9.08%-**	6.59%-	16.77%	17.39%-
الفرق	0.09%-	3.91%	**6.24%**	8.99%	17.18%	124.24%

الأداء السنوي	سنوات 3	5 سنوات	سنوات 10	منذ الإنشاء
الصندوق	13.19%	22.63%	**لا يوجد**	7.53%
المؤشر	8.40%	19.13%	**لا يوجد**	1.89%-
الفرق	4.78%	3.50%	**لا يوجد**	9.42%

	2024	2023	2022
الصندوق	13.66%	37.79%	12.77%
المؤشر	5.64%	44.10%	15.02%
الفرق	8.02%	-6.31%	-2.25%

	متوسط العائد	الانحراف المعياري	معامل شارب*	الفا**	بيتا**	معامل الارتباط**
الصندوق	106.85%	12.15%	8.55	5.78%	0.64	0.82
المؤشر	-17.39%	15.70%	-1.30			

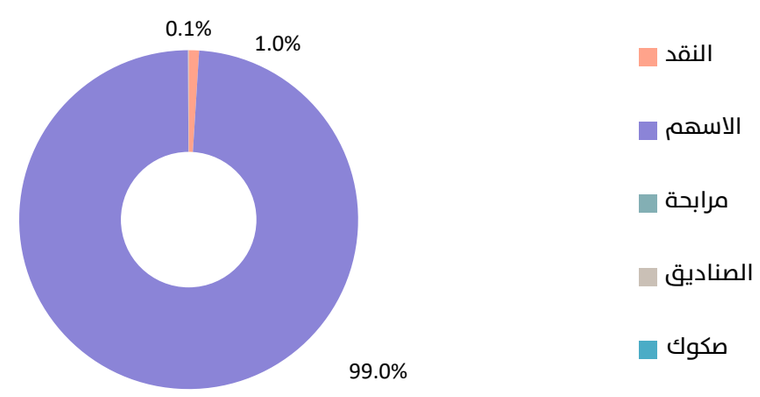
الاختصارات

* تقوم شركة متخصصة تسمى ايديل راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي للصندوق

* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية ** نسبة للمؤشر

ملاحظة: الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق

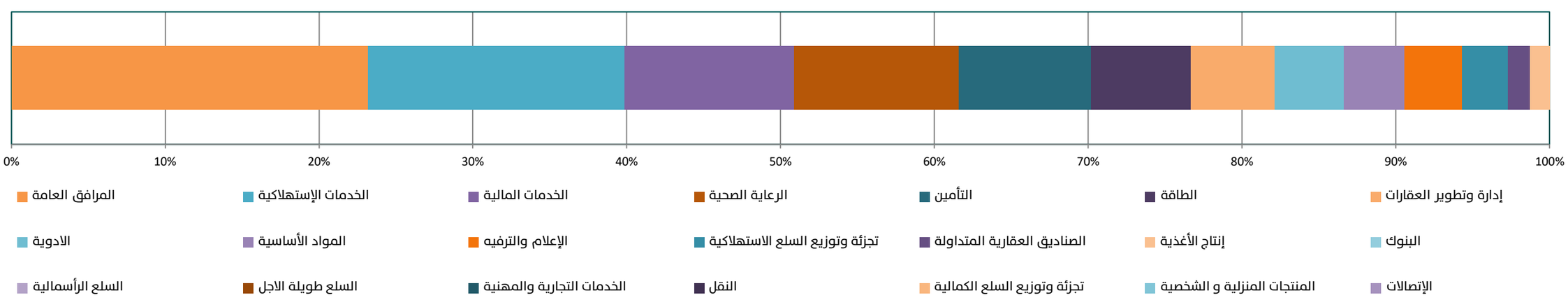
توزيع أصول الصندوق



آخر الاكتتابات الأولية (باستثناء الصناديق العقارية المتداولة)

الرمز	الشركة	القطاع	تاريخ الإدراج	سعر الطرح	سعر الإقفال	الأداء منذ الإدراج
4325	مسار	إدارة وتطوير العقارات	24 مارس 2025	15.00	25.00	66.67%
2287	إنتاج	إنتاج الأغذية	17 مارس 2025	50.00	51.60	3.20%
4165	شركة الماجد للعود	المنتجات المنزلية و الشخصية	17 مارس 2025	94.00	123.80	31.70%
4084	دراية	الخدمات المالية	10 مارس 2025	30.00	29.45	-1.83%
4193	نايس ون	تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	8 يناير 2025	35.00	36.00	2.86%
4018	الموسى	الرعاية الصحية	7 يناير 2025	127.00	169.40	33.39%
4083	الشركة المتحدة الدولية القا	الخدمات المالية	3 ديسمبر 2024	132.00	169.20	28.18%
1835	شركة تمكين للموارد البشرية	الخدمات التجارية والمهنية	27 نوفمبر 2024	50.00	54.10	8.20%

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 / القيمه الدفتريه	عائد التوزيع النقدي
الأسواق الناشئة	1,112.84	1,112.84	993.45	1.04%	3.47%	21,138.00	15.17	1.82	2.78

المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة		التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي
تاسي	5,426,362,536	-8.86%	11.23%
أفضل قطاع	إدارة وتطوير العقارات	الأداء من أول الشهر	2.48%
أسوأ قطاع	الإعلام والترفيه	الأداء من أول الشهر	-14.03%

خام برنت		السايبر لستة شهور	
الإغلاق	61.06	الإغلاق	5.2737%
الأداء من أول الشهر	-18.34%	متوسط الشهر	-3.0470%
الأداء من أول السنة	-18.19%	لتغير الشهري للمتوسط	-1.7283%

آخر اجتماع	19-03-2025	سعر الفائدة المقرر	4.50%
الاجتماع القادم	07-05-2025	سعر الفائدة المتوقع	N/A

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 دليلا 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 انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت 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 Head Office

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

هاتف Tel +966 (11) 218 5999
فاكس Fax +966 (11) 218 5970
www.alinmacapital.com

Classification: Private