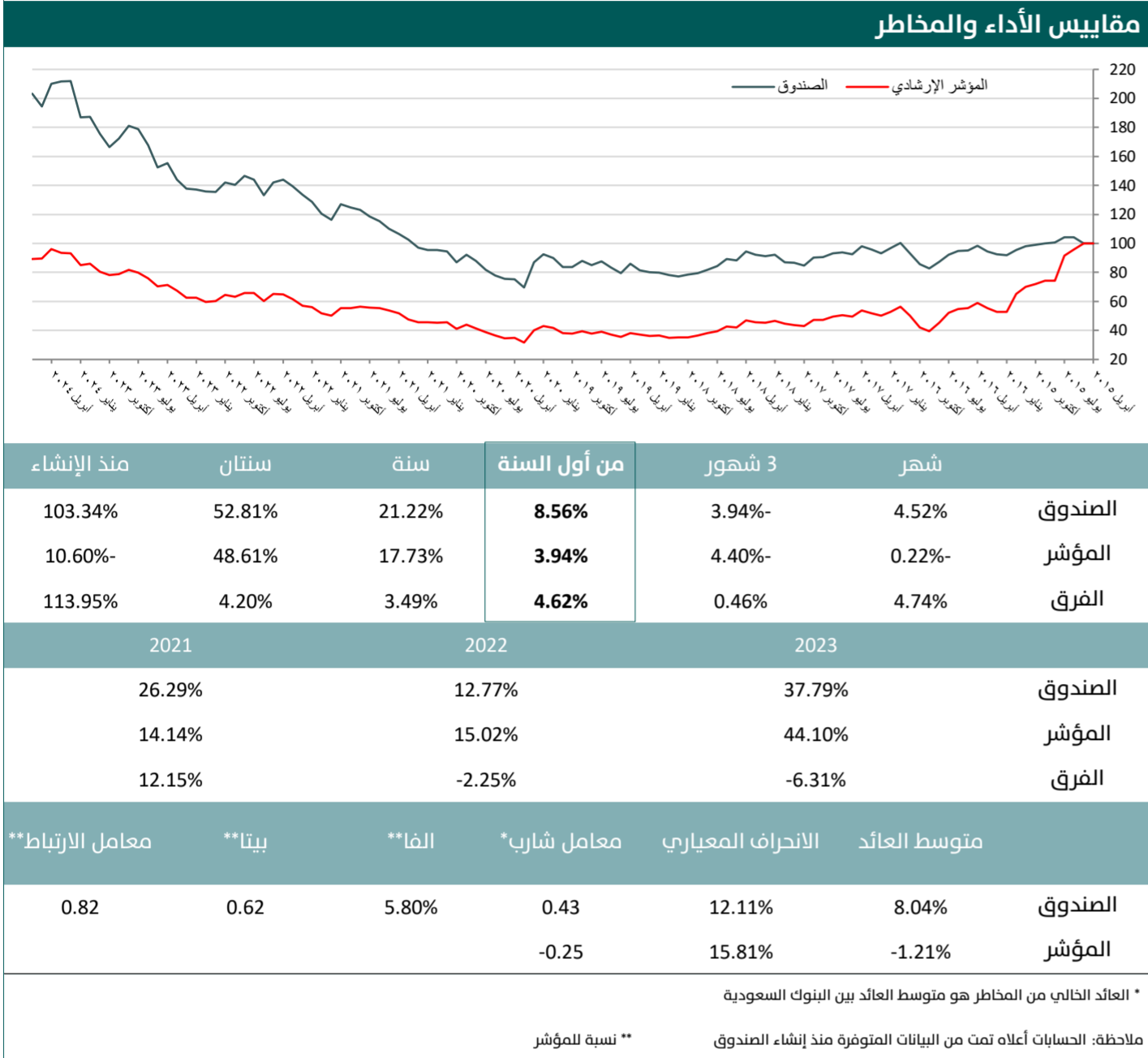


صندوق الإنماء للإصدارات الأولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وحقوق الأولوية و الطروحات المتبقية للشركات المدرجة في السوق المالية وأسهم الشركات التي لم يمضي على إدراجها في السوق المالية أكثر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

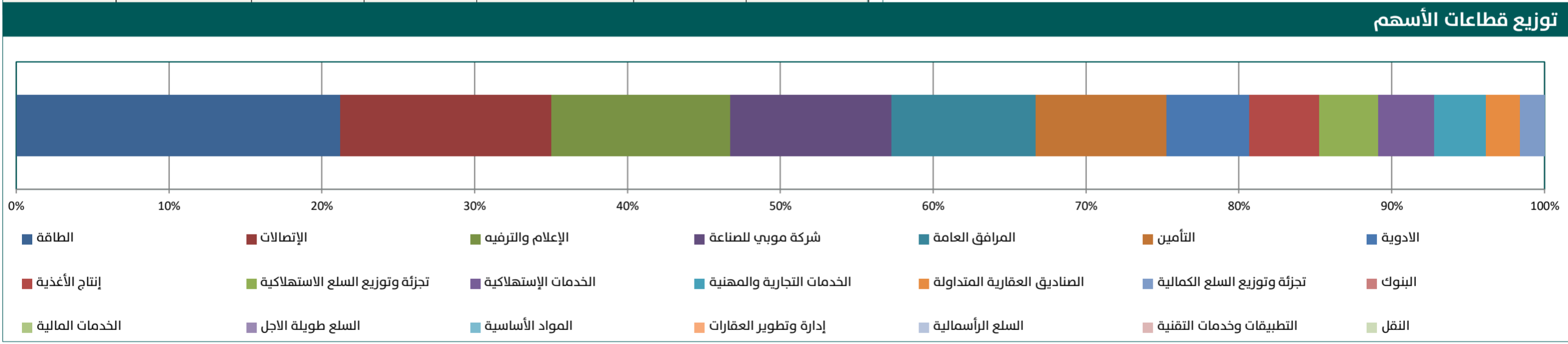
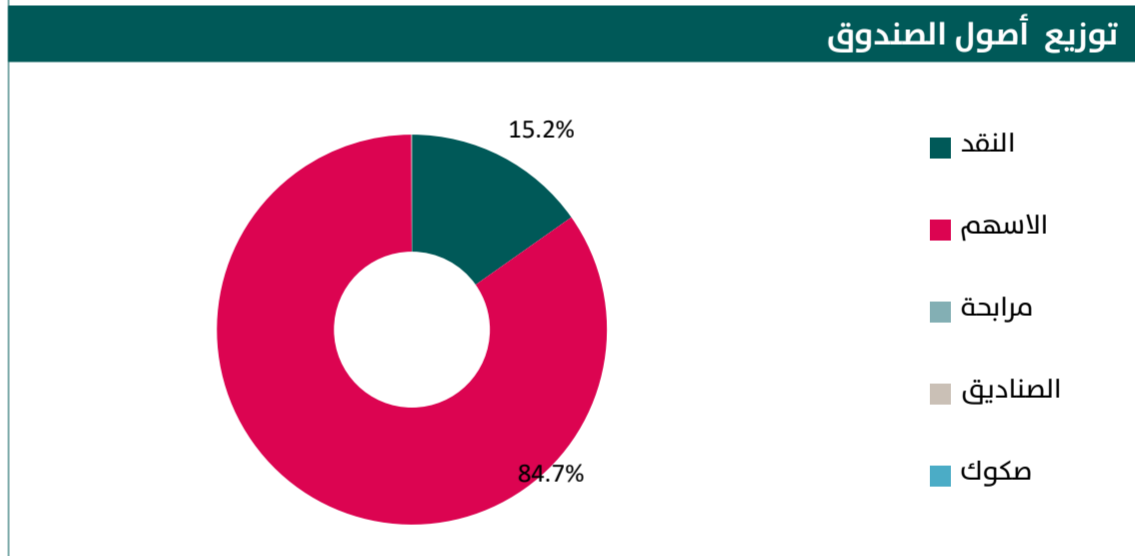


معلومات الصندوق

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 أيدال ريتنجز (Ideal Ratings)
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
سعر الوحدة (ريال سعودي)	20.33
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	247,728,551.11
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 إيديل 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	60.80	5.74%
2084	مياها	المرافق العامة	6 يونيو 2024	11.50	28.45	147.39%
1834	سماسكو	الخدمات التجارية والمهنية	12 يونيو 2024	7.50	8.80	17.33%
8313	رسن	التأمين	13 يونيو 2024	37.00	68.00	83.78%
4143	تالكو	السلع الرأسمالية	13 يونيو 2024	43.00	57.60	33.95%
2284	المطاحن الحديثة	إنتاج الأغذية	27 مارس 2024	48.00	49.95	4.06%
4016	أملون فارما	الدوية	27 فبراير 2024	82.00	131.60	60.49%



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
المؤشر الناشئة	1,086.25	1,095.76	1,048.96	3.55%	6.87%	20,785.00	15.66	1.74	2.59
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	10,646,285,630			التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي	كام برنت	السايبر لسنة شهور	آخر اجتماع	12-06-2024
تاسي				72.07%	10.71%	الإغلاق	الإغلاق	سعر الفائدة المقرر	5.50%
أفضل قطاع	النقل			الأداء من أول الشهر	12.32%	الأداء من أول الشهر	متوسط الشهر	الاجتماع القادم	31-07-2024
أسوأ قطاع	المرافق العامة			الأداء من أول الشهر	-9.38%	الأداء من أول السنة	لتغير الشهري للمتوسط	سعر الفائدة المتوقع	5.49%

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 إنجازات 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 أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتمهيد 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.

Head Office العامة الإدارة
P.O. Box 55560
الرياض 11544
المملكة العربية السعودية KSA
هاتف +966 (11) 218 5999
فاكس +966 (11) 218 5970
www.alinmainvestment.com