

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية. كما يهدف الصندوق أيضا إلى أداء يفوق أداء المؤشر الإرشادي من خلال إتباعه إدارة نشطة تمكنه من التحرك بين القطاعات في الوقت المناسب مع التركيز على الشركات الواعدة التي تتمتع إما بمعدلات تقييم جذابة، أو تلك التي تمر بعمليات إعادة هيكلة ولديها زخم قوي لتحسين ربحيتها.

معلومات الصندوق	
نوع الأصل	صندوق استثمار مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة الإنماء المالية
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	1 يناير 2011
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر الإنماء للأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل أديبال ريتنجز
السعر الأولي (ريال سعودي)	10
سعر الوحدة (ريال سعودي)	32.84
صافي قيمة الأصول (ريال سعودي)	229,600,696.79
عملة الأساس	الريال السعودي
الاشتراك الأولي الأدنى (ريال سعودي)	1 ريال سعودي
الاشتراك الإضافي الأدنى (ريال سعودي)	1 ريال سعودي
الاسترداد الأدنى (ريال سعودي)	1 ريال سعودي
أيام التقويم	الاثنين و الأربعاء من كل اسبوع
رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1.5% من قيمة الاشتراك أو الاشتراك الإضافي
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنويا
رسوم الاسترداد	لا يوجد
هيئة شرعية	توجد
رمز بلومبرج	ALSAUEQ AB Equity
الاختصارات	
* يتم أخذ أرقام الأداء من أيام/تواريخ التقييم الرسمية.	
* تقوم شركة متخصصة تسمى اديبال راتنجز (IdealRatings) بحساب المؤشر الاسترشادي لك. ** نسبة المؤشر	
* الحسابات أعلاه تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق	
* العائد الخالي من المخاطر هو متوسط العائد بين البنوك السعودية	

القطاع	النسبة المئوية (تقريباً)
الطاقة	27%
المواد الأساسية	18%
الاتصالات	13%
التأمين	9%
الرعاية الصحية	8%
النقل	7%
الخدمات التجارية والمهنية	7%
الخدمات الاستهلاكية	6%
المرافق العامة	5%
الخدمات المالية	5%
السلع الرأسمالية	4%
السلع طويلة الأجل	4%
إنتاج الأغذية	4%
الادوية	4%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية	3%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية	3%
إدارة وتطوير العقارات	3%
الإعلام والترفيه	3%
المنتجات المنزلية و الشخصية	3%
الصاديق العقارية المتداولة	3%
التطبيقات وخدمات التقنية	3%

المؤشر	الإغلاق	الافتح خلال الشهر	الأداء من أول الشهر	رسملة السوق (بالعملة المحلية)	السعر للعائد	السعر / القيمة الدفترية	عائد التوزيع النقدي
	1,704.87	1,756.85	1,680.84	-0.84%	21.40%	29,354.00	15.90
						2.40	2.01
الأسواق الناشئة	1,704.87	1,756.85	1,680.84	-0.84%	21.40%	29,354.00	15.90
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة	التغير السنوي	نسبة ملكية المستثمر الأجنبي	خام بنت	الساير ستة شهور	آخر اجتماع	16-09-2026	3.97%
تاسي	3,769,280,518	-10.86%	12.61%	الإغلاق	98.03	الإغلاق	5.5671%
أفضل قطاع	الطاقة	الأداء من أول الشهر	6.67%	الأداء من أول الشهر	8.33%	متوسط الشهر	5.9681%
أسوأ قطاع	الإعلام والترفيه	الأداء من أول الشهر	-54.21%	الأداء من أول السنة	61.10%	التغير الشهري للمتوسط	2.4584%

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إنجاز نتائج 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 ويتخلفي ألا نقصر 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 كتوصية 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 بإذن من شركة الإنماء المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.

الرياض 11544 Riyadh
المملكة العربية السعودية KSA

هاتف 966 (21) 218 5999 Tel
فاكس 966 (21) 218 5970 Fax
www.inmmcapital.com