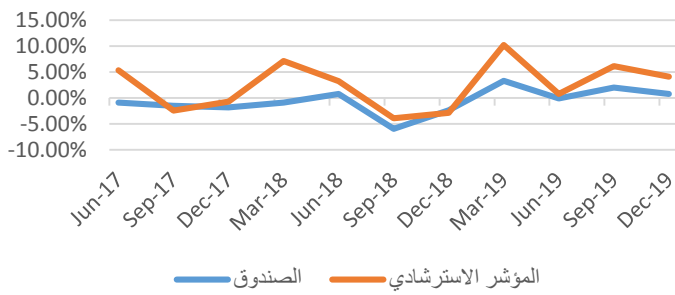


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	35851.88	%1.17
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	31398.47	%1
مؤشر ومعايير المخاطر : الانحراف المعياري	0.0468	
مؤشرات ومعايير الأداء : معامل شارب	0.0379-	
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الرابع 2018	الربع الأول 2019	الربع الثاني 2019	الربع الثالث 2019	الربع الرابع 2019	الصندوق
%15.48-	%2.38-	%3.32	%0.08	%2.03	%0.8	الصندوق
%26.74-	%6.99-	%12.51	%0.21	%6.16	%4.1	المؤشر

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية يوليو 2019 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
1831	شركة مهاره	السلع الاستهلاكية الكمالية	%17
1150	بنك الانماء	قطاع المصارف والبنوك	%16.67
2222	ارامكو السعوديه	الطاقة	%11.59
2010	سابك	المواد الاساسية	%9.26
7200	شركة المعمر لانظمه المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	%8.76
4260	بدجيت	النقل	8.37
3080	اسمنت الشرقيه	المواد الاساسيه	%5.92
4100	مكه	تطوير العقارات	%2.52
4300	دار الاركان	تطوير القارات	%1.82

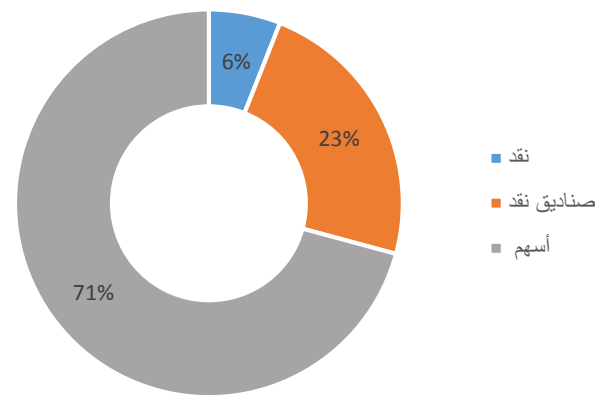
أهداف الصندوق واستراتيجيته

يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وذلك من خلال الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية والطروحات الأولية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يتفق مع ضوابط الإستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق، ويجوز للصندوق الإستثمار في جميع قطاعات الأسواق المالية وكذلك الإستثمار في صناديق المراجعات و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك و صناديق المتاجرة بالسلع و صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) و الصكوك المصنفة كصكوك استثمارية.

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة مجموعة النفيعي للإستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	14/06/2015
المؤشر الاسترشادي	مؤشر النفيعي لأسهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل ستاندرز انر بورز
السعر الأولي (رس)	10 ريال سعودي
سعر الوحدة (رس)	8.6945 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	3.041.783.2 ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
أيام التقويم	يومي الإثنين والأربعاء
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول
هيئة شرعية	البوابة الدولية للاستشارات

توزيع فئات الأصول





تخصيص قطاع الأسهم

