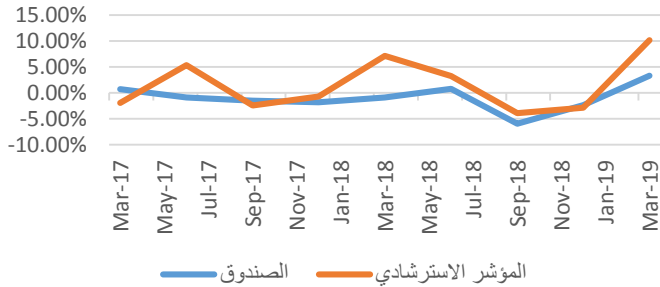


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	37,331	%1.15
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	13,082	%0.42
مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري	
مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارب	
نسبة القروض إلى صافي قيمة أصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الأول 2018	الربع الثاني 2018	الربع الثالث 2018	الربع الرابع 2018	الربع الحالي	الصندوق
	%0.87-	%1.25	-	%2.38	%3.34	%15.53-
	%7.13	%3.24	-	%2.86	%3.89	%13.86
معدل مؤشر شارب	معدل العائد على المخاطر	الانحراف المعياري بنهاية الربع الأول	معدل العائد على سعر الوحدة	متوسط العائد على الصندوق		
0.04	24.10%	0.14	3.44%	0.09%		الصندوق

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية يناير 2019 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
4031	الخدمات الأرضية	الصناعات	8.54%
1202	ميكو	المواد الأساسية	7.36%
4011	لازوردي	السلع الاستهلاكية الكمالية	5.89%
3007	الواحة	المواد الأساسية	5.02%
4009	المستشفى السعودي الألماني	الصحة	4.98%
1303	صناعات كهربائية	الصناعات	4.66%
1302	بوان	الصناعات	4.06%
1304	اليمامة للحديد	المواد الأساسية	4.02%
9507	ثوب الأصيل	السلع الاستهلاكية الكمالية	3.17%
4333	تعليم ريت	العقار	3.14%

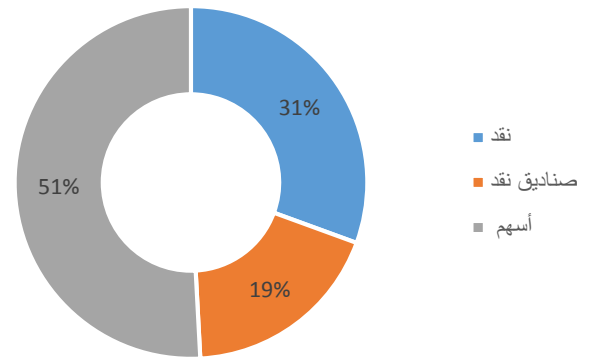
أهداف الصندوق واستراتيجيته

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل، من خلال إستثمار أموال الصندوق في عمليات بناء سجل الأوامر ل طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية، خلال فترة الطرح الأولي العام في السوق الأولية و/ أو في أسهم الشركات المدرجة حديثاً، التي لم تمضي خمس سنوات على إدراجها في السوق الثانوي في المملكة العربية السعودية، والمتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق.

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة مجموعة النفيعي للاستثمار
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)	8.4474 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	3,066,022 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

