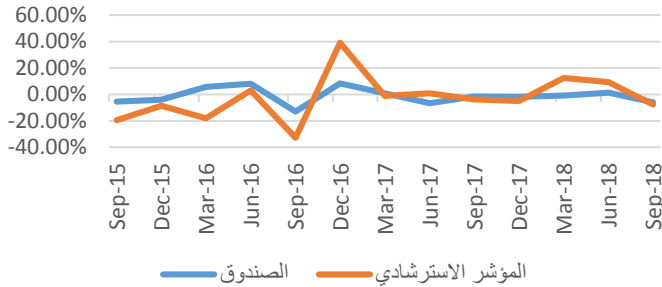


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	36,378.94	%0.93
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	3,906.80	%0.10
مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري	
مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارب	
نسبة القروض إلى صافي قيمة أصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	العام 2015	العام 2016	العام 2017	أول السنة	الربع الحالي	الصندوق
معدل مؤشر شارب	%9.3-	%7.6	%9.1-	%5.6-	%5.9-	الصندوق
معدل العائد على المخاطر	%26.5-	%21.1-	%8.9-	%13.7	%7.6-	المؤشر
معدل العائد على سعر الوحدة	%0.19	%6.37-	%0.29-			الصندوق

أسماء و نسب المصدرين لأكبر 10 إستثمارات بدياية يوليو 2018 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
4031	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	النقل	8.72%
9507	شركة توب الأصيل	السلع طويلة الأجل	6.53%
4011	شركة لازوردي للمجوهرات	السلع طويلة الأجل	8.82%
1304	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	السلع الرأسمالية	6.17%
1303	شركة الصناعات الكهربائية	السلع الرأسمالية	5.91%
1302	شركة بوان	السلع الرأسمالية	4.60%
1202	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	المواد الأساسية	2.68%
9508	شركة الكثيري القابضة	المواد الأساسية	1.66%
4335	صندوق مشاركة ريت	الصناديق العقارية المتداولة	1.13%
4338	صندوق الأهلي ريت	الصناديق العقارية المتداولة	1.11%

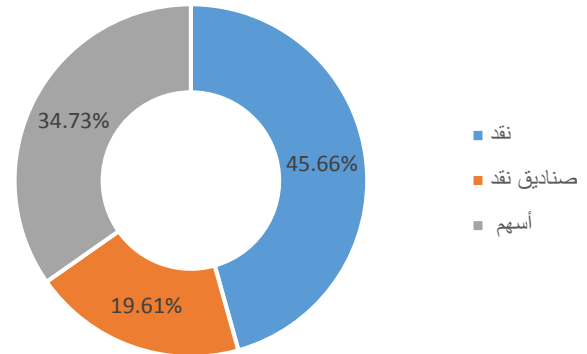
أهداف الصندوق واستراتيجيته

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال إستثمار أموال الصندوق في عمليات بناء سجل الأوامر لطرح 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 (ريال سعودي)	10 ريال سعودي
سعر الوحدة (ريال سعودي)	8.3741 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	3,336,149.77
عملة الصندوق	ريال سعودي
أيام التقويم	يومي الإثنين و الأربعاء
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول
هيئة شرعية	البوابة الدولية للاستشارات

توزيع فئات الأصول



تخصيص قطاع الأسهم

