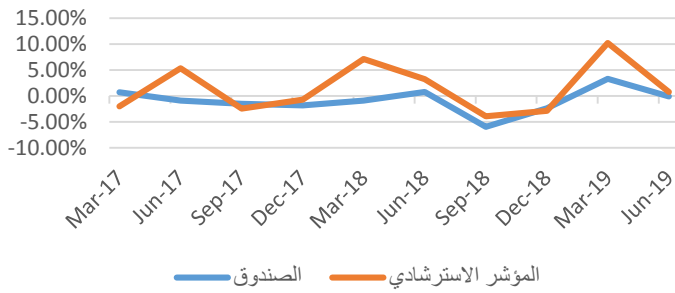


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	37,395.14	%0.63
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	16,088.82	%0.27
مؤشر ومعايير المخاطر: الانحراف المعياري	0.14	
مؤشر ومعايير الأداء: معامل شارب	-0.19	
نسبة القروض إلى صافي قيمة أصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الثاني 2018	الربع الثالث 2018	الربع الرابع 2018	الربع الأول 2019	الربع الثاني 2019	الصندوق
%15.48-	%1.25	%5.94-	%2.38-	%3.32	%0.08	الصندوق
%14.79	%3.24	%3.89-	%2.86-	%10.19	%0.78	المؤشر

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية يناير 2019 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
4009	المستشفى السعودي الألماني	الصحة	15.63%
3007	الواحة	المواد الأساسية	14.44%
4291	الوطنية للتعليم	السلع الاستهلاكية الكمالية	7.45%
1202	مبكو	المواد الأساسية	6.21%
4331	الجزيرة ريت	العقار	4.32%
4333	تعليم ريت	العقار	3.94%
9507	ثوب الأصيل	السلع الاستهلاكية الكمالية	3.24%
1302	بوان	الصناعات	2.75%

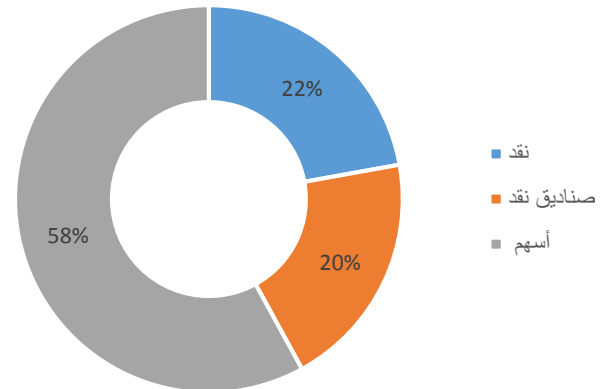
أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 تضي 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 انربورز
السعر الأولي (رس)	10 ريال سعودي
سعر الوحدة (رس)	8.4521 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	3,063,526 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

