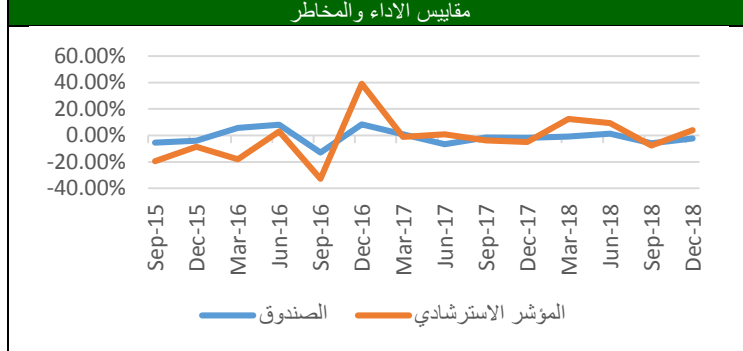


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	38,528.88	%1.19
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	6,456.76	%0.2
مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري	
مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارب	
نسبة القروض إلى صافي قيمة أصول	0.00	%0.00



منذ التأسيس	العام 2015	العام 2016	العام 2017	أول السنة	الربع الحالي	الصندوق
	%9.3-	%7.6	%9.1-	%7.85	%2.38	الصندوق
	%40.07-	%21.1-	%8.9-	18.08 %	%3.89	المؤشر
معدل مؤشر شارب	معدل العائد على المخاطر	الانحراف المعياري بنهاية الربع الثالث	معدل العائد على سعر الوحدة	متوسط العائد على الصندوق		
0.64-	30.63-%	0.08	% 2.30-	% 0.17-		الصندوق

أسماء و نسب المصدرين لأكثر 10 إستثمارات ببداية أكتوبر 2018 م

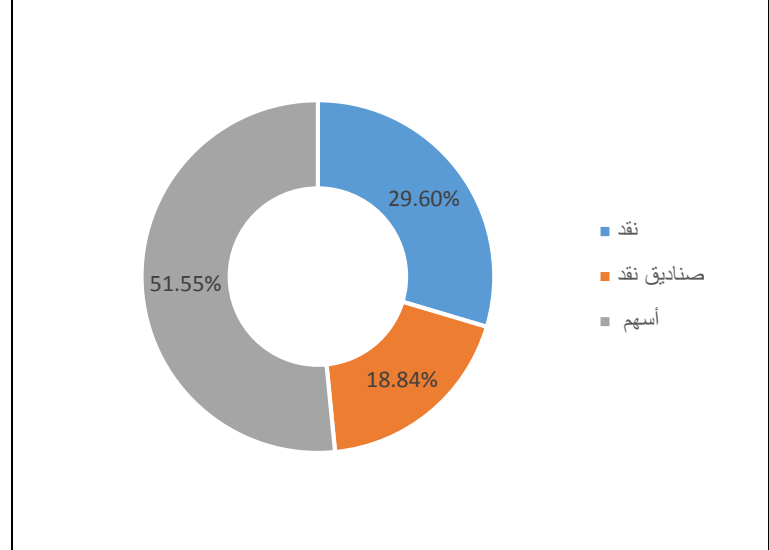
الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
4011	لازوردي	السلع طويلة الأجل	7.51%
4031	الخدمات الأرضية	النقل	6.33%
1304	البيمامة للحديد	المواد الأساسية	4.00%
1303	صناعات كهربائية	السلع الرأسمالية	3.94%
9507	ثوب الأصيل	السلع طويلة الأجل	3.82%
1302	بوان	السلع الرأسمالية	2.97%
4333	تعليم ريت	الصناديق العقارية المتداولة	1.51%
9508	الكثيري	المواد الأساسية	1.42%
1202	ميكو	المواد الأساسية	1.32%
4339	دراية ريت	الصناديق العقارية المتداولة	1.22%

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)	8.1746 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	3,257,930.36 ريال سعودي
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

