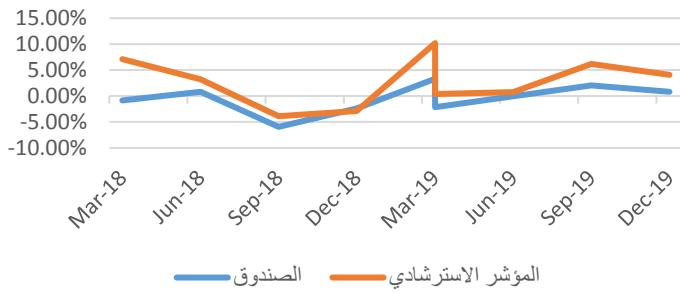




تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	35851.88	%1.17
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	28937.0879	%1
مؤشر ومعايير المخاطر : الانحراف المعياري	0.8093	
مؤشرات ومعايير الأداء : معامل شارب	0.1202-	
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الاول 2018	الربع الثاني 2019	الربع الثالث 2019	الربع الرابع 2019	الربع الاول 2020	
الصندوق	%3.32	%0.08	%2.03	%0.8	%2.16-	%15.48-
المؤشر	%12.51	%0.21	%6.16	%4.1	%0.40	%26.74-

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية يوليو 2019 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
1831	بنك الجزيرة	قطاع المصارف والبنوك	%8.91
1150	بنك الانماء	قطاع المصارف والبنوك	%16.35
2222	ارامكو السعودية	الطاقة	%3.18
2010	سابك	المواد الاساسية	%3.3
1810	شركة سيرا	الخدمات الاستهلاكية	%13.20
1831	بشركة مهارة	الخدمات التجارية والمهنية	%3.15
3005	ام القرى	المواد الأساسية	%2.95
3007	زهرة الواحة	المواد الاساسية	%3.65
4110	باتك للاستثمار	المواد الاساسية	%3.35
4031	الخدمات الارضية	النقل	%4.5
4050	ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	%3.54
4190	جرير	تجزئة السلع الكمالية	%3.27
7010	الاتصالات	الاتصالات	%10.86
7200	المعمر لانظمة المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	%8.4
8012	الجزيرة تكافل	التأمين	%2.8

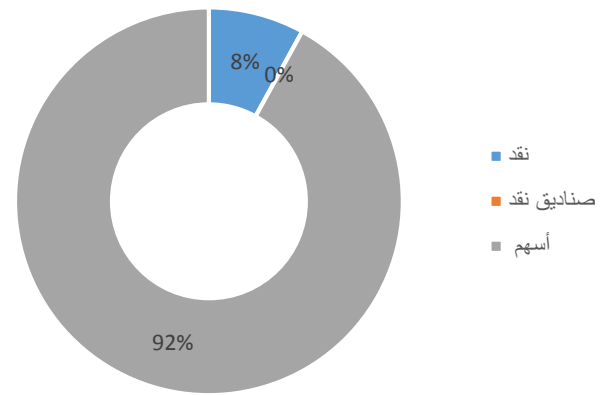
أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 المراجحة و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك وصناديق المتاجرة بالسلع وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والصكوك المصنفة كصكوك استثمارية.

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)	7.0924 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	2,415,893.820 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

