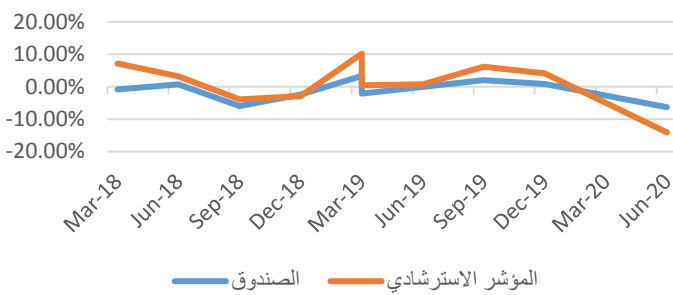




تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع الثاني	35851.88	%1.17
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	11698.460	%1
مؤشر ومعايير المخاطر : الانحراف المعياري	0.8093	
مؤشرات ومعايير الأداء : معامل شارب	0.1409-	
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الثاني 2018	الربع الثالث 2019	الربع الرابع 2019	الربع الاول 2020	الربع الثاني 2020	الصندوق
	%0.08	%2.03	%0.8	%2.16-	%6.32-	%18.55-
	%0.21	%6.16	%4.1	%0.40	0.1409-	%6.20

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية يوليو 2019 م

نسبة الأصول	القطاع	الشركة	الرمز
5%	قطاع المصارف والبنوك	بنك الجزيرة	1831
7%	قطاع المصارف والبنوك	بنك الانماء	1150
9%	الطاقة	ارامكو السعودية	2222
8%	الخدمات التجارية والمهنية	بشركة مهارة	1831
2%	المواد الاساسية	اسمنت	3010
6%	ادارة وتطوير العقارات	اعمار	4220
4%	ادارة وتطوير العقارات	دار الازكان	4300

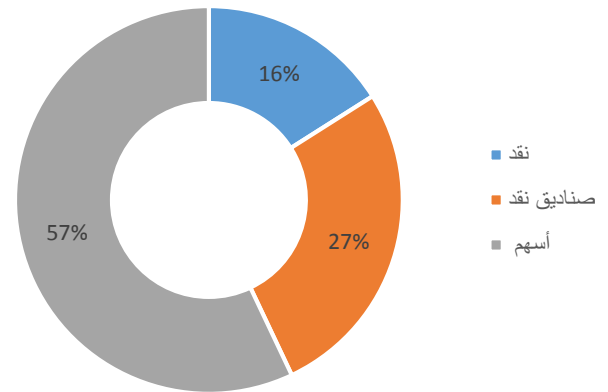
أهداف الصندوق واستراتيجيته

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 المراجعات و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك و صناديق المتاجرة بالسلع و صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) و الصكوك 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)	8.1449 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	2,769,529.99 ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
أيام التقويم	يومي الإثنين والأربعاء
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول
هيئة شرعية	اليوابة الدولية للاستشارات

توزيع فئات الأصول



تخصيص قطاع الأسهم

