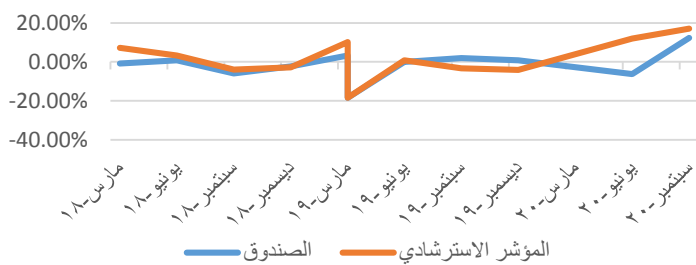


تفاصيل الإفصاح الربع الثالث سنوي		
إجمالي رسوم الربع	34,785.70	%1.46
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	21,790.036	%0.92
مؤشر ومعايير المخاطر: الانحراف المعياري	0.6729	
مؤشرات ومعايير الأداء : معامل شارب	-0.2223	
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الثالث 2019	الربع الرابع 2019	الربع الاول 2020	الربع الثاني 2020	الربع الثالث 2020	الصندوق
	%2.03	%0.8	%18.4-	%6.32-	%12.3	الصندوق
	%3.37-	-%4.1	%18.4-	%12	%17	المؤشر

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية يوليو 2020 م

نسبة الأصول	القطاع	الشركة	الرمز
11%	الطاقة	البحري	4030
10%	قطاع المصارف والبنوك	بنك الانماء	1150
10%	الطاقة	بترو رايف	3280
9%	قطاع المصارف والبنوك	بنك الجزيرة	1831
9%	النقل	الخدمات الأرضية	4031
7%	الخدمات التجارية والمهنية	التموين	6004
6%	ادارة وتطوير العقارات	سمو	9511
4%	المواد الأساسية	الواحة	3007
4%	التأمين	شركة ميدغلف للتأمين	8030
4%	ادارة وتطوير العقارات	اعمار	4220

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)	9.1487 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	2,378,952.96 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

