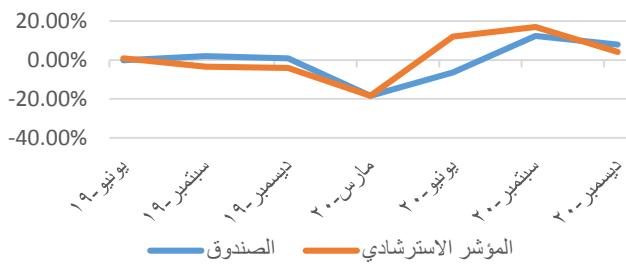


تفاصيل الإفصاح الربع الرابع السنوي		
إجمالي رسوم الربع	32,724.91	%1.53
نسبة الأرباح الموزعة	-	-
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	-	-
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	28,522.31	%1.33
مؤشر ومعايير المخاطر: الانحراف المعياري	0.7793	
مؤشرات ومعايير الأداء: معامل شارب	-0.1667	
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	-	-

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الرابع 2019	الربع الاول 2020	الربع الثاني 2020	الربع الثالث 2020	الربع الرابع 2020	
1.30%-	%0.8	%18.4-	%6.32-	12.3%	7.89%	الصندوق
14.8%	-%4.1	%18.4-	%12	17%	4.10%	المؤشر

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية اكتوبر 2020 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
1150	مصرف الانماء	قطاع المصارف والبنوك	10%
1020	بنك الجزيرة	قطاع المصارف والبنوك	9.11%
4031	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	النقل	8.97%
4030	البحري	الطاقة	8.82%
6004	شركة الخطوط السعودية للتموين	الخدمات التجارية والمهنية	6.98%
2380	رايف للتكرير والبتروكيماويات	الطاقة	6.70%
2080	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	المرافق العامة	6.62%
9511	سمو العقارية	العقار	6.50%
4220	إعمار المدينة الاقتصادية	العقار	4.30%
3007	زهرة الواحة	المواد الأساسية	2.54%

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 المربحات 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 IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH
السعر الأولي (رس)	10 ريال سعودي
سعر الوحدة (رس)	9.8705 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	2,280,526.06 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

