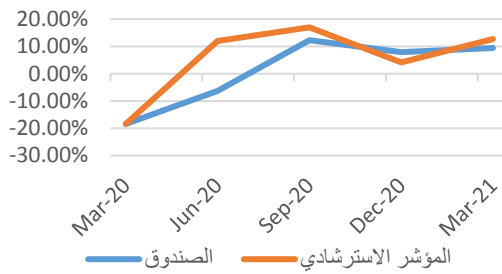




تفاصيل الإفصاح الربع الرابع السنوي		
2.69%	33,860.0615	إجمالي رسوم الربع
-	-	نسبة الأرباح الموزعة
-	-	مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق
2.73%	34,333.89	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل
0,3154		مؤشر ومعايير المخاطر : الانحراف المعياري
0,2359		مؤشرات ومعايير الأداء : معامل شارب
-	-	نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الأول 2021	الربع الرابع 2020	الربع الثالث 2020	الربع الثاني 2020	الربع الأول 2020	
	7.45%	9.44%	7.89%	12.3%	6.32%	-18.4%
	29.34%	12.67%	4.10%	17%	12%	-18.4%

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات ببداية اكتوبر 2020 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
2090	شركة الجيس الأهلية	المواد الأساسية	15.86%
3003	شركة اسمنت المدينة	المواد الأساسية	15.68%
9511	شركة سمو العقارية	العقار	15.10%
3010	شركة اسمنت العربية	المواد الأساسية	14.25%
1150	مصرف الانماء	البنوك	12.53%
2190	الشركة السعودية للخدمات الصناعية	النقل	12.51%
8240	شركة ايس العربية للتأمين التعاوني	التأمين	12.43%
1830	شركة لجام للرياضة	الخدمات الاستهلاكية	11.88%
1304	اليمامة للصناعات الحديدية	المواد الأساسية	11.33%
2001	شركة كيميائيات الميثانول	المواد الأساسية	10.11%

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

معلومات الصندوق

صندوق استثمار عام مفتوح	نوع الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
شركة مجموعة النفيعي للاستثمار	مدير الصندوق
المملكة العربية السعودية	بلد الإدراج
14/06/2015	تاريخ إنشاء الصندوق
مؤشر IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH	المؤشر الاسترشادي
10 ريال سعودي	السعر الأولي (رس)
10.7445 ريال سعودي	سعر الوحدة (رس)
1,291,196.94 ريال سعودي	حجم الأصول المدارة (رس)
ريال سعودي	عملة الصندوق
يومي الإثنين والأربعاء	أيام التقويم
1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم إدارة الصندوق
البوابة الدولية للاستشارات	هيئة شرعية

توزيع فئات الأصول

