



مجموعة النفيعي للإستثمار AL-NEFAIE INVESTMENT GROUP

صندوق الشامل للأسهم الربع الثالث 2023

أهداف الصندوق وإستراتيجياته

يهدف الصندوق الى 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 في جميع قطاعات الأسواق الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق، ويجوز للصندوق الإستثمار في جميع قطاعات الاسواق المالية وكذلك الإستثمار في صناديق المراجحات وصناديق أسواق النقد وصناديق الصكوك وصناديق المتاجرة بالسلع وصناديق المؤشرات المتداولة والصكوك المصنفة كصكوك إستثمارية.

معلومات الصندوق

صندوق استثمار عام مفتوح

15/04/2015

المملكة العربية السعودية

117358.45

7.78

10 ريال سعودي

ريال سعودي

مرتفع

1.75%

البوابة الدولية للإستشارات

شركة النفيعي للإستثمار

IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH

نوع الصندوق

تاريخ بدء الصندوق

بلد الاراج

عدد وحدات الصندوق

سعر الوحدة

سعر الوحدة عند الطرح

عملة الصندوق

مستوى المخاطر

نسبة رسوم الادارة من الصندوق

الهيئة الشرعية

مدير الصندوق

المؤشر الإستشرشادي

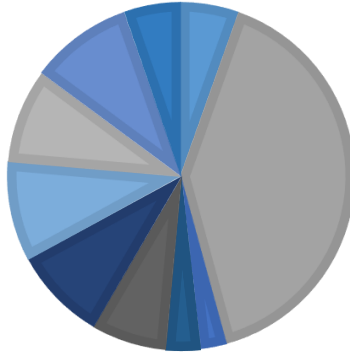
أداء الصندوق

الاداء	3 أشهر	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-7.4%	-3.3%	-15.0%	-9.9%	-22.2%
المؤشر الإستشرشادي	-2.7%	3.8%	2.5%	4.3%	7.2%
الفرق	-4.7%	-7.0%	-17.5%	-14.2%	-29.4%

العائد على الصندوق

الاداء	منذ بداية العام	2022	2021	2020	2019
الصندوق	8.8%	-32.2%	6.8%	14.0%	5.9%
المؤشر الإستشرشادي	10.5%	-6.7%	21.1%	10.6%	7.7%
الفرق	-1.7%	-25.5%	-14.3%	3.4%	-1.8%

توزيع الصندوق على القطاعات



- تجزئة السلع الكمالية
- المواد الأساسية
- انتاج الأغذية
- المرافق العامة
- ادارة وتطوير العقارات
- تجزئة الأغذية
- الطاقة
- السلع طويلة الاجل
- البنوك
- النقد

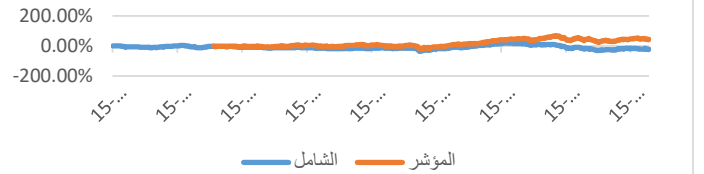
معايير المخاطر

الاداء	3 أشهر	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.03	0.02	0.02	0.02
مؤشر شارب	-7.8%	6.3%	-2.3%	0.2%
خطأ التتبع	0.03	0.02	0.01	0.01
بيتا	0.39	0.82	0.71	0.74
ألفا	-6.5%	-6.1%	-6.3%	-6.2%
مؤشر المعلومات	-5.1%	-0.2%	-9.6%	-6.3%

بيانات الأسعار في نهاية الربع الثالث

عدد وحدات الصندوق	117,358
سعر الوحدة	7.78
التغيير في سعر الوحدة	6.28%-
إجمالي صافي الأصول	944,213
بيانات ملكية الصندوق	
ملكية الصندوق	100.00%
حق المنفعة	0.00%

الأداء التاريخي



كيان السعودية	7.78%
سينومي ريتيل	7.78%
الراجحي	7.78%
ججوم فارما	7.78%
المواصاة	7.78%
اسواق ع العليم	7.78%
مجموعة فتيحي	7.78%
التصنيع	7.78%
مدينة المعرفة	7.78%
المتقدمة	7.78%

معلومات الصندوق في نهاية الربع الثالث

النسبة	المبلغ	الاعتاب الإجمالية
3.41%	28,362.13	الأرباح الموزعة
0.00%	0.00	نسبة الإقتراض
0.00%	0.00	مصاريح التعامل
0.25%	2,222.39	إستثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا التقرير عن طريق مجموعة النفيعي للإستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (07082-37). إن الأداء السابق ليس دليل على إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن البيانات المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي الا تفسر على أنها نصيحة استثمارية كما لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذا التقرير أو من أرسلت إليه بإذن من مجموعة النفيعي للإستثمار أو بدونه أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذا التقرير أو محتوياته.