



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 أسواق النقد و صناديق الصكوك وصناديق المتاجرة بالسلع وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والصكوك المصنفة كصكوك استثمارية.

بيانات الإتصال :

أ. اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:

شركة مجموعة النفيعي للإستثمار، شركة مساهمة سعودية مغلقة وفق الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية ومرخصه من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 37-070820 - وتاريخ 13 / 08 / 1428 الموافق 26 / 08 / 2007 م، لتقديم خدمات التعامل - الإدارة - الحفظ - الترتيب - المشورة

ب. عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق:

المملكة العربية السعودية جدة طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية) مركز بن حمران طابق 7 مكتب (704) ص ب 17381 الرمز البريدي 21484 هاتف: 920002885 فاكس 966-6655723+(12) الموقع الإلكتروني www.nefaie.com البريد الإلكتروني AssetManagment@nefaie.com.sa

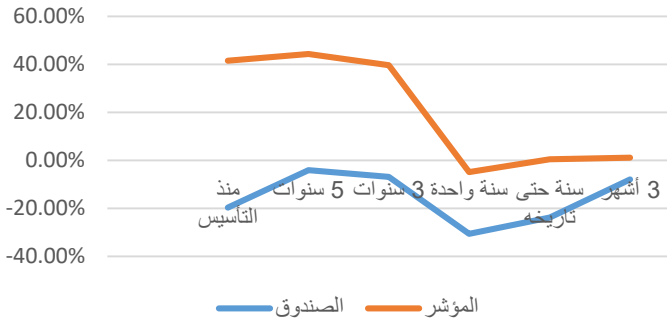
ج. عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعنوان أي موقع آخر ذو علاقة:  
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.nefaie.com

تفاصيل الإفصاح الربع الثالث 2022 م

نسبة الأتعاب الإجمالية	25481.985 ريال	2.9%
نسبة الأرباح الموزعة	0	
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0	
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	597.72 ريال	0.07%
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0	

مقاييس الاداء :

العائد



منذ التأسيس	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
اداء الصندوق	-7.87%	-23.71%	-30.52%	-6.78%	11.02%	-19.61%
اداء المؤشر الاستراتيجي	1.19%	0.50%	-4.82%	39.70%	44.35%	41.51%
فارق الأداء	-9.06%	-24.21%	-25.70%	-46.48%	-55.37%	-61.12%

أسماء ونسب المصدين لأكثر 10 استثمارات بنهاية الربع الثالث 2022 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
1320	الشركة السعودية لانايب الصلب	المواد الأساسية	11.95%
1202	الشرق الاوسط لصناعة و انتاج الورق	المواد الأساسية	11.52%
1321	شركة انايب الشرق المتكاملة للصناعة	المواد الأساسية	10.61%
9513	شركة وطني للحديد والصلب	المواد الأساسية	10.05%
4310	مدينة المعرفة الاقتصادية	ادارة وتطوير العقارات	9.90%
2060	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	9.16%
2320	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	السلع الرأسمالية	8.79%
2190	الشركة السعودية للخدمات الصناعية	النقل	7.80%
5110	الشركة السعودية للكهرباء	المرافق العامة	5.81%
2050	مجموعة صافولا	انتاج الأغذية	5.49%

الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.019	0.018	0.015	0.020	0.016
مؤشر شارب	0.78	0.78	0.73	0.88	0.71
خطأ التتبع	-4.25	-20.21	-20.21	-3.45	-6.76
بيتا	-9.06%	-25.70%	-25.70%	-46.48%	-55.37%
ألفا	-9.06%	-25.70%	-25.70%	-46.48%	-55.37%
مؤشر المعلومات	-4.89	-17.02	-17.02	-23.68	-33.97

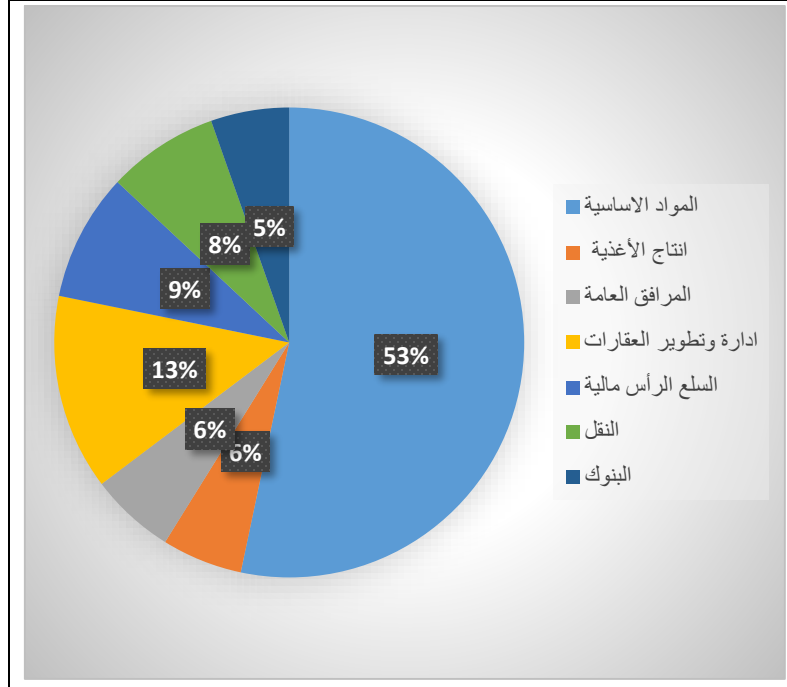
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2022 م

سعر الوحدة	8.0388 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الثاني	-7.87%
إجمالي وحدات الصندوق	109,021
إجمالي صافي الأصول	876,396
بيان ملكية استثمارات الصندوق	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة مجموعة النفيعي للاستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ بدء الصندوق	15/04/2015
المؤشر الاسترشادي	مؤشر IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
سعر الوحدة (رس)	8.0388 ريال سعودي
حجم الصندوق (رس)	904,256 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



#### بيان إخلاء المسؤولية:

تم إنتاج هذه التقرير عن طريق مجموعة النفيعي للإستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية , 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 انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية 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 أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذا التقرير أو محتوياته.