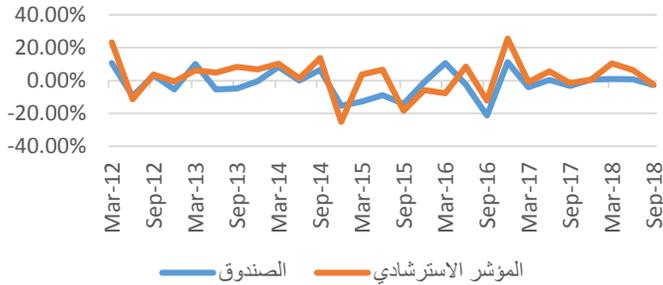




تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	17,682.23	2.01%
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	0.00%
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	14,666.21	2.25%
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	5,771.10	0.66%
مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري	
مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارب	
نسبة القروض إلى صافي قيمة أصول	0.00	0.00%

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	العام 2015	العام 2016	العام 2017	أول السنة	الربع الحالي	الصندوق
	32.35%-	5.69%-	9.03%-	0.94%-	2.71%-	43.83%-
	14.94%-	10.51%-	3.85%	14.34%	2.56%	63.23%
معدل مؤشر شارب	معدل العائد على المخاطر	الانحراف المعياري بنهاية الربع الثالث	معدل العائد على سعر الوحدة	متوسط العائد على الصندوق		
0.39%-	19.13%-	0.13%	2.57%-	0.11%-		

اسماء و نسب المصدرين لأكثر 10 إستثمارات بدياية يوليو 2018م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
2010	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	المواد الأساسية	9.16%
1120	مصرف الراجحي	البنوك	7.54%
1140	بنك البلاد	البنوك	6.83%
1020	بنك الجزيرة	البنوك	6.44%
1150	مصرف الإنماء	البنوك	6.22%
4100	شركة مكة للإنشاء والتعمير	إدارة وتطوير العقارات	5.71%
4020	الشركة العقارية السعودية	إدارة وتطوير العقارات	5.55%
2290	شركة بنبع الوطنية للبتر وكيموايات	المواد الأساسية	5.40%
7010	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	5.22%
2060	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	3.87%

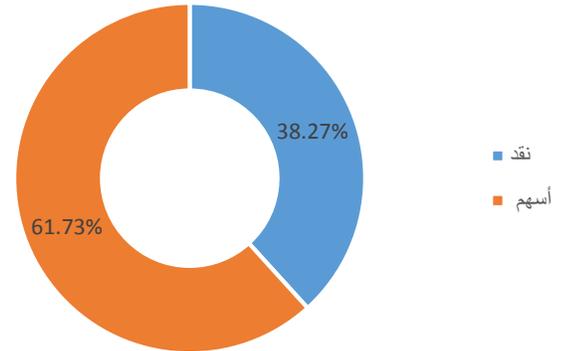
أهداف الصندوق واستراتيجيته

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، متوافق مع الضوابط الشرعية للإستثمار، ويعمل على توفير إمكانية الإسترداد لعملائه حسب الحاجة وبأتمثل طريقة لإدارة المخاطر، و يسعى لتنويع الإستثمارات في محفظة الصندوق، و إلى إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوى ممكن.

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة مجموعة النفيعي للإستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ إنشاء الصندوق	2011/10/22
المؤشر الاسترشادي*	مؤشر S&P للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
السعر الأولي (ريال سعودي)	10 ريال سعودي
سعر الوحدة (ريال سعودي)	5.6171 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	668,990.14 ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
أيام التقييم	يومي الإثنين و الأربعاء
رسوم إدارة الصندوق	1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول
هيئة شرعية	البوابة الدولية للاستشارات

توزيع فئات الأصول



تخصيص قطاع الأسهم

