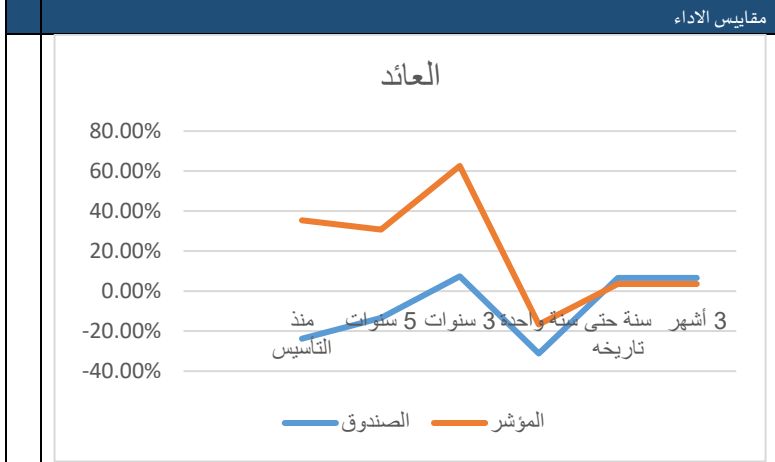




تفاصيل الإفصاح		
نسبة الأرباح الإجمالية	28,362.13 ريال	3.41%
نسبة الأرباح الموزعة	0	
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0	
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	0	
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0	



منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام	3 أشهر	اداء الصندوق
16.33%	5.98%	2.73%	-4.11%	17.06%	9.82%	اداء الصندوق
NA	40.89%	3.46%	5.90%	13.18%	8.71%	اداء المؤشر الاسترشادي
IVALEU#	46.87%	0.74%	-10.01%	3.88%	1.11%	فارق الأداء

أكبر 5 مراكز		
نسبة الأصول	الشركة	الرمز
11.95%	الشركة السعودية لانايب الصلب	1320
11.52%	الشرق الاوسط لصناعة وانايب الورق	1202
10.61%	شركة انايب الشرق المتكاملة للصناعة	1321
10.05%	شركة وطني للحديد والصلب	9513
9.90%	مدينة المعرفة الاقتصادية	4310
توزيع الصندوق على القطاعات		
44.91%	المواد الاساسية	
9.90%	انتاج الأغذية	
5.49%	المرافق العامة	
11.16%	ادارة وتطوير العقارات	
7.80%	السلع الرأس مالية	
8.79%	النقل	
11.95%	البنوك	

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 المراجحة و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك و صناديق المتاجرة بالسلع و صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) و الصكوك 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](http://www.nefaie.com) البريد الإلكتروني [AssetManagment@nefaie.com.sa](mailto:AssetManagment@nefaie.com.sa)

معلومات الصندوق	
سعر الوحدة	8.3669 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة منذ بداية الربع	9.82%
عدد وحدات الصندوق	109,021
إجمالي صافي الأصول	255.83,944
بيان ملكية إستثمارات الصندوق	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%
معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
مستوى المخاطر	مرتفع
مدير الصندوق	شركة مجموعة النفيعي للإستثمار
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
تاريخ بدء الصندوق	15/04/2015
المؤشر الاسترشادي	مؤشر IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH
سعر الوحدة عند الطرح	10 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

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 يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن البيانات المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي الاقتصار على أنها نصيحة استثمارية كما أنه 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 باذن من مجموعة النفيعي للإستثمار أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذا التقرير أو محتوياته