

صندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية

بيان الإفصاحات للربع الثاني 2018م

فترة الإفصاح للربع الثاني 2018م : تبدأ من 2018/04/01م الي 2018/06/30م

1- أسماء و نسب المصدرين لأكثر 10 إستثمارات في محفظة الصندوق بنهاية يونيو 2018م

رقم	الشركات المصدرة للأسهم	القيمة ريال سعودي	النسبة لإجمالي الأصول %
1	شركة سابك	63,000.00	9.16
2	بنك الراجحي	51,840.00	7.54
3	مصرف البلاد	47,000.00	6.83
4	بنك الجزيرة	44,280.00	6.44
5	بنك الإنماء	42,800.00	6.22
6	شركة مكة للإنشاء و التعمير	39,250.00	5.71
7	الشركة العقارية السعودية	38,160.00	5.55
8	شركة ينبع الوطنية للبترول وكيماويات	37,150.00	5.40
9	شركة الإتصالات السعودية	35,880.00	5.22
10	شركة التصنيع الوطنية	26,616.00	3.87

(*) إجمالي قيمة الأصول = 687,565.89 ريال سعودي

2- الرسوم و الأتعاب بنهاية الربع الثاني 2018م

الرسوم و المصاريف	المبلغ ريال سعودي	النسبة الي متوسط صافي قيمة الأصول %
مكافأة اعضاء مجلس ادارة الصندوق (المستقلين)	2,071.23	0.31
اتعاب المراجع القانوني في الصندوق	2,071.23	0.31
رسوم تسجيل الوحدات	00.00	0.00
الهيئة الشرعية	6,860.96	1.03
رسوم رقابية	1,941.78	0.29
رسوم المؤشر	00.00	0.00
رسوم الإدارة	3,615.23	0.54
رسوم الحفظ	1,032.92	0.16
رسوم نشر المعلومات في تداول	1,294.52	0.19
رسوم اخرى	157.28	0.02
الإجمالي	19,045.86	2.85

(*) صافي قيمة الصندوق = 668,519.77 ريال سعودي

3- التوزيعات في الصندوق:

(لا ينطبق)

4- قيمة و نسب استثمار مدير الصندوق في الصندوق بنهاية الربع الثاني 2018م.

نؤكد بأن إستثمار مدير الصندوق في الصندوق بنهاية الربع الثاني 2018م كما يلي:

عدد الوحدات	سعر الوحدة	قيمة استثمار مدير الصندوق	النسبة لصافي الأصول %
2,610.00	5.7734	15,068.57	2.19

5- مبلغ و نسبة مصاريف التعامل للفترة الي متوسط صافي الأصول:

اجمالي مصاريف التعامل	المبلغ ريال سعودي	النسبة لصافي قيمة الأصول %
1616.28	1616.28	0.24

(*) صافي قيمة الصندوق = 668,519.77 ريال سعودي

6- معايير و مؤشرات قياس المخاطر

رقم	مؤشرات المخاطر	النسبة / المعدل %
1	متوسط العائد على الصندوق	0.04
2	معدل العائد على سعر الوحدة	0.91-
3	الإنحراف المعياري بنهاية الربع الأول 2018م	0.04
4	معدل العائد على المخاطر	22.49 -
5	معدل مؤشر شارب	0.35 -

(*) : بلغ الإنحراف المعياري للصندوق. 0.04 % بما يشير الي انخفاض درجة المخاطر خلال الفترة. إلا ان معدل العائد على المخاطر كان سلبياً اذ سجل -22.49 % بسبب انخفاض سعر الوحدة بنهاية الفترة عنه عند بدايتها.

7- معايير و مؤشرات أداء الصندوق

معدل إداء الصندوق منذ تأسيسه %	معدل الأداء من بداية العام 2018 %	معدل الأداء لشهر يونيو 2018م	معدل لأداء في الربع الأول 2018 %	معدل الأداء في الربع الثاني 2018 %	معدل الأداء في آخر 12 شهرا %
42.26 -	1.81	0.19	1.04	0.75	3.88 -

8- نسبة الإقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثاني 2018م لا يوجد.