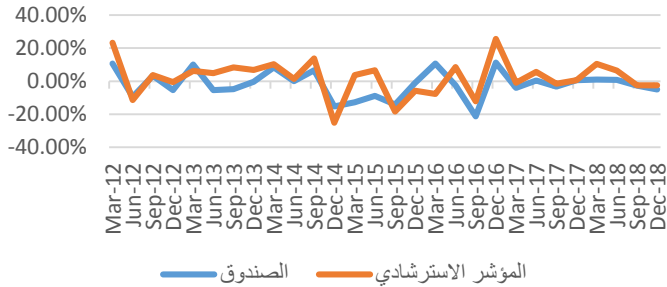


تفاصيل الإفصاح الربع سنوي		
إجمالي رسوم الربع	28,605.00	%4.89
نسبة الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	13,918.42	%2.44
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	5,276.70	%0.9
مؤشر ومعايير المخاطر	الانحراف المعياري	
مؤشر ومعايير الأداء	معامل شارب	
نسبة القروض إلى صافي قيمة أصول	0.00	%0.00

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	العام 2015	العام 2016	العام 2017	من أول السنة	الربع الحالي	
الصندوق	- %46.69	- %32.35	- %5.69	- %9.03	- %5.99	- %5.10
المؤشر	- %59.04	- %14.94	- %10.51	- %3.85	11.40 %	- %2.57
معدل مؤشر شارب	0.79-	معدل العائد على المخاطر	الانحراف المعياري بنهاية الربع الثالث	معدل العائد على سعر الوحدة	متوسط العائد على الصندوق	
الصندوق	0.79-	%51.28-	0.09	%4.70-	%0.19-	

أسماء و نسب المصددين لأكبر 10 إستثمارات ببداية أكتوبر 2018 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
1150	بنك الإنماء	البنوك	8.04%
4030	البحري	الطاقة	7.50%
2010	سابك	المواد الأساسية	7.50%
1120	بنك الراجحي	البنوك	6.57%
1020	بنك الجزيرة	البنوك	6.48%
2001	كيماول	المواد الأساسية	5.49%
3060	اسمنت ينبع	المواد الأساسية	4.86%
2060	التصنيع	المواد الأساسية	4.44%
3010	اسمنت العربية	المواد الأساسية	4.39%
2020	سافكو	المواد الأساسية	3.59%

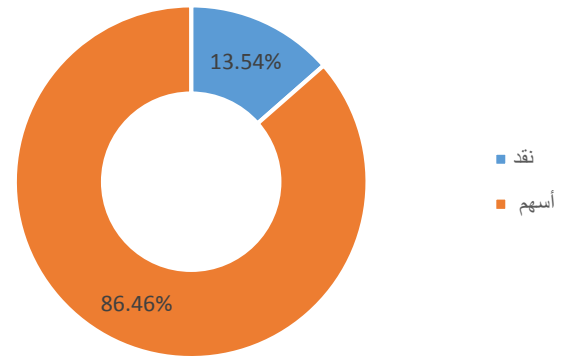
أهداف الصندوق واستراتيجيته

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار، ويعمل على توفير إمكانية الإسترداد لعملائه حسب الحاجة وبأفضل 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 للاستثمار
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)	5.3307 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (ريال سعودي)	598,497 ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
أيام التقويم	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

