



مجموعة النفيعي للإستثمار AL-NEFAIE INVESTMENT GROUP

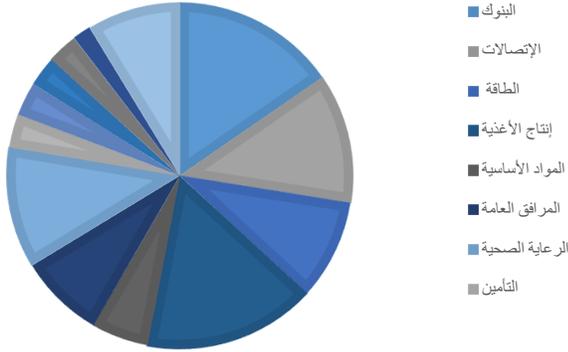
أداء الصندوق

الاداء	3 اشهر	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-1.8%	6.8%	-22.7%	-6.6%	-23.7%
المؤشر الاسترشادي	6.4%	17.5%	2.5%	4.2%	7.4%
الفرق	-8.2%	-10.7%	-25.1%	-10.8%	-31.0%

العائد على الصندوق

الاداء	منذ بداية العام	2022	2021	2020	2019
الصندوق	6.8%	-32.2%	6.8%	14.0%	5.9%
المؤشر الاسترشادي	17.5%	-6.7%	21.1%	10.6%	7.7%
الفرق	-10.7%	-25.5%	-14.3%	3.4%	-1.8%

توزيع الصندوق على القطاعات



معايير المخاطر

الاداء	3 اشهر	سنة	منذ بداية العام	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
مؤشر شارب	-4.5%	4.3%	4.3%	-4.1%	0.2%
خطأ التتبع	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
بيتا	0.89	0.84	0.84	0.71	0.78
ألفا	-6.7%	-6.3%	-6.2%	-6.4%	-6.3%
مؤشر المعلومات	-47.9%	-4.8%	-4.8%	-12.2%	-7.5%

بيانات الأسعار في نهاية الربع الرابع

عدد وحدات الصندوق	158,302
سعر الوحدة	7.63
التغيير في سعر الوحدة	1.84%-
إجمالي صافي الأصول	1,208,484

بيانات ملكية الصندوق

ملكية الصندوق	100.0%
حق المنفعة	0.0%

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا التقرير عن طريق مجموعة النفيعي للإستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (07082-37). 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 ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية كما لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتنصيص أو دعوة لشراء أو بيع أي 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 أي خسائر ناتجة عن استخدامه لهذا التقرير أو محتوياته.

صندوق الشامل للأسهم الربع الرابع 2023

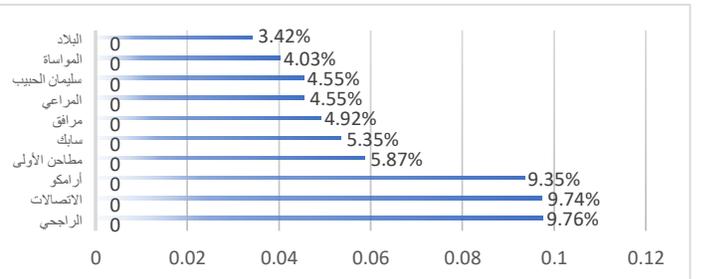
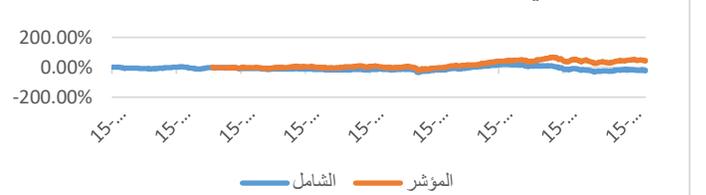
أهداف الصندوق واستراتيجياته

يهدف الصندوق 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 في جميع قطاعات الأسواق الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق، ويجوز للصندوق الإستثمار في جميع قطاعات الأسواق المالية وكذلك الإستثمار في صناديق المراجعات وصناديق أسواق النقد وصناديق الصكوك وصناديق المتاجرة بالسلع وصناديق المؤشرات المتداولة والصكوك المصنفة كصكوك استثمارية.

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
تاريخ بدء الصندوق	15/04/2015
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية
عدد وحدات الصندوق	158302.20
سعر الوحدة	7.63
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
نسبة رسوم الإدارة من الصندوق	1.75%
الهيئة الشرعية	البوابة الدولية للإستشارات
مدير الصندوق	شركة النفيعي للإستثمار
المؤشر الإسترشادي	IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH

الأداء التاريخي



معلومات الصندوق في نهاية الربع الرابع

النسبة	المبلغ	الاعتاب الإجمالية
2.76%	33,294.41	الأرباح الموزعة
0.00%	0.00	نسبة الإقتراض
0.00%	0.00	مصاريف التعامل
0.19%	2,278.26	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	