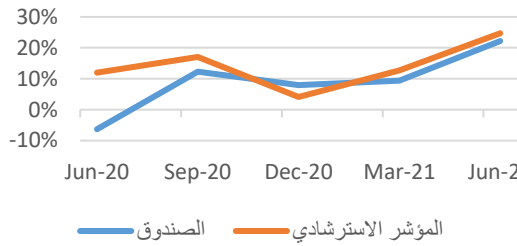




تفاصيل الإفصاح الربع الثاني 2021		
إجمالي رسوم الربع	29,806.24320	2.079%
نسبة الأرباح الموزعة	-	-
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	-	-
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	12,984.59	0.91%
مؤشر ومعايير المخاطر : الانحراف المعياري	0.6164	
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	-	

مقاييس الاداء والمخاطر



منذ التأسيس	الربع الثاني 2021	الربع الاول 2021	الربع الرابع 2020	الربع الثالث 2020	الربع الثاني 2020	
الصندوق	22.18%	9.44%	7.89%	12.3%	6.32%	19.95%
المؤشر	24.70%	12.67%	4.10%	17%	12%	43.15%

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات بداية الربع الثاني 2021 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
8250	شركة اكسا للتأمين التعاوني	المالية	3.04%
3004	شركة اسمنت المنطقة الشمالية	المواد الأساسية	2.27%
1150	مصرف الانماء	البنوك	2.16%
2190	الشركة السعودية للخدمات الصناعية	الصناعات	2.12%
1302	شركة بوان	الصناعات	1.91%
9511	شركة سمو العقارية	العقار	1.85%

أهداف الصندوق واستراتيجيته

يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية والطروحات الأولية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يتفق مع ضوابط الاستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق، ويجوز للصندوق الاستثمار في جميع قطاعات الأسواق المالية وكذلك الاستثمار في صناديق المراجعات و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك وصناديق المتاجرة بالسلع وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والصكوك المصنفة كصكوك استثمارية.

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	14/06/2015
المؤشر الاسترشادي	مؤشر IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH
السعر الأولي (رس)	10 ريال سعودي
سعر الوحدة (رس)	11.9954 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	1,433,520.7 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

توزيع فئات الأصول

