صندوق الشامل للأسهم تقرير الإفصاح للربع الثالث 2021

تفاصيل الإفصاح الربع الثالث 2021 %2.01 27,749.59 إجمالي رسوم الربع نسبة الأرباح الموزعة مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق %0.16 2,164.06 مبلغ ونسبة مصاريف التعامل مؤشر ومعايير المخاطر: الانحراف المعياري نسبة القروض إلى صافى قيمة الأصول

هدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطوبل 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، وبجوز للصندوق الاستثمار في جميع قطاعات الأسواق المالية وكذلك الاستثمار في صناديق المرابحات و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك وصناديق المتاجرة بالسلع وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والصكوك

	معلومات الصندوق
صندوق استثمار عام مفتوح	نوع الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
شركة مجموعة النفيعي للاستثمار	مدير الصندوق
المملكة العربية السعودية	بلد الإدراج
15/04/2015	تاريخ إنشاء الصندوق
مؤشر IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH	المؤشر الاسترشادي
10 ريال سعودي	السعر الأولي (رس)
11.5705ريال سعودي	سعر الوحدة (رس)
1,381,739.7 ريال سعودي	حجم الأصول المدارة (رس)
ريال سعودي	عملة الصندوق

مقاييس الاداء 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث منذ التأسيس -10.00% 2021 2021 2020 2021 2020 الصندوق-المؤشر 🗕

الأصول	فئات	تمزيد

رسوم إدارة الصندوق

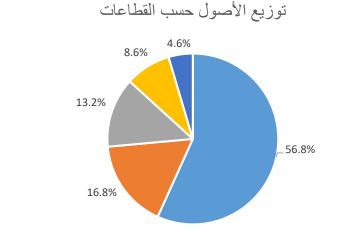
أيام التقويم

هيئة شرعية

أهداف الصندوق واستراتيجيته

المصنفة كصكوك استثمارية.

منذ	الربع	الربع	الربع	الربع	الربع		
مىد التأسىس	الثالث	الثاني	الأول	الرابع	الثالث		
الناشيس	2021	2021	2021	2020	2020		
%15.71	%3.54-	%11.64	%9.44	%7.31	%12.32	الصندوق	
%47.63	%3.13	%10.67	%12.67	%4.10	%16.28	المؤشر	



سوق نمو ■ ادارة وتطوير العقارات ■ المرافق العامة ■ انتاج الاغذية ■ المواد الاساسية ■

يومي الإثنين والأربعاء

البوابة الدولية للاستشارات

1.75% سنوياً من صافي قيمة الأصول

باء ونسب المصدرين لأكبر 10 استثمارات بنهاية الربع الثالث 2021 م

نسبة	القطاع	الشركة	الرمز
الأصول	<u></u>	-5-A-	5-5-
%17.23	المواد الأساسية	شركة التصنيع الوطنية	2060
%16.79	انتاج الأغذية	مجموعة صافولا	2050
%15.86	المواد الأساسية	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	2330
%14.77	المواد الأساسية	شركة اسمنت الجوف	3091
%13.22	المرافق العامة	الشركة السعودية للكهرباء	5110
%8.90	المواد الأساسية	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	1320
%8.64	ادارة وتطوير العقارات	مدينة المعرفة الاقتصادية	4310
%4.58	سوق نمو	شركة سمو العقارية	9511