



أهداف الصندوق واستراتيجيته		
يهدف 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 الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق، ويجوز للصندوق الاستثمار في جميع قطاعات الأسواق المالية وكذلك الاستثمار في صناديق المراكبات 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	15/04/2015	
المؤشر الاسترشادي	مؤشر IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH	
السعر الأولي (رس)	10 ريال سعودي	
سعر الوحدة (رس)	11.5705 ريال سعودي	
حجم الأصول المدارة (رس)	1,381,739.7 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		
توزيع الأصول حسب القطاعات 56.8% 16.8% 13.2% 8.6% 4.6% سوق نمو ■ ادارة وتطوير العقارات ■ المرافق العامة ■ انتاج الاغذية ■ المواد الاساسية		

تفاصيل الإفصاح الربع الثالث 2021																
إجمالي رسوم الربع	27,749.59	%2.01														
نسبة الأرباح الموزعة	-	-														
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	-	-														
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	2,164.06	%0.16														
مؤشر ومعايير المخاطر : الانحراف المعياري	%0.75															
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	-															
مقاييس الاداء																
الربع الثالث 2020 الربع الرابع 2020 الربع الأول 2021 الربع الثاني 2021 الربع الثالث 2021 منذ التأسيس — الصندوق — المؤشر																
منذ التأسيس	الربع الثالث 2021	الربع الثاني 2021	الربع الأول 2021	الربع الرابع 2020	الربع الثالث 2020	منذ التأسيس										
الصندوق	%3.54	%11.64	%9.44	%7.31	%12.32	%15.71										
المؤشر	%3.13	%10.67	%12.67	%4.10	%16.28	%47.63										
أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات بنهاية الربع الثالث 2021 م																
الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول													
2060	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	%17.23													
2050	مجموعة صافولا	انتاج الأغذية	%16.79													
2330	الشركة المتقدمة للبتر وكيمياويات	المواد الأساسية	%15.86													
3091	شركة اسمنت الجوف	المواد الأساسية	%14.77													
5110	الشركة السعودية للكهرباء	المرافق العامة	%13.22													
1320	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	المواد الأساسية	%8.90													
4310	مدينة المعرفة الاقتصادية	ادارة وتطوير العقارات	%8.64													
9511	شركة سمو العقارية	سوق نمو	%4.58													