



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 الإستثمار في جميع قطاعات الأسواق المالية وكذلك الإستثمار في صناديق المراجحة و صناديق اسواق النقد و صناديق الصكوك وصناديق المتاجرة بالسلع وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والصكوك المصنفة كصكوك استثمارية.

بيانات الإتصال :

أ. اسم مدير الصندوق ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية:

شركة مجموعة النفيعي للإستثمار، شركة مساهمة سعودية مقفلة وفق الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية ومرخصه من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 070820 - وتاريخ 13 / 08 / 1428 الموافق 26 / 08 / 2007 م، لتقديم خدمات التعامل - الإدارة - الحفظ - الترتيب - المشورة

ب. عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق:

المملكة العربية السعودية جدة طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (شارع التحلية) مركز بن حرمان طابق 7 مكتب (704) ص ب 17381 الرمز البريدي 21484 هاتف: 920002885 فاكس +966-6655723 (12) الموقع الإلكتروني [www.nefaie.com](http://www.nefaie.com) البريد الإلكتروني [AssetManagement@nefaie.com.sa](mailto:AssetManagement@nefaie.com.sa)

ج. عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وعنوان أي موقع آخر ذو علاقة:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق [www.nefaie.com](http://www.nefaie.com)

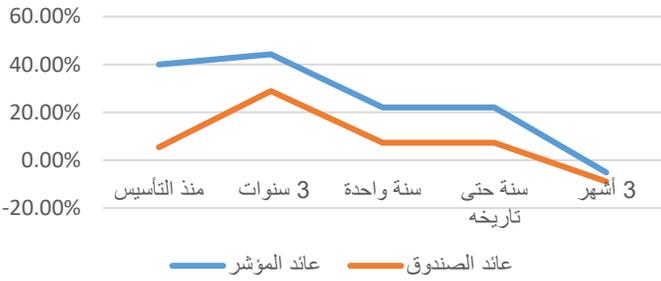
الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
الانحراف المعياري	0.011	0.010	0.010	0.016
مؤشر شارب	-7.83	7.09	7.09	18.18
خطأ التتبع	-3.80%	-14.67%	-14.67%	-15.36%
بيتا	0.54	0.58	0.58	0.70
ألفا	-3.80%	-14.67%	-14.67%	-15.36%
مؤشر المعلومات	-3.33	-14.20	-14.20	-9.66

تفاصيل الإفصاح الربع الرابع 2021

إجمالي رسوم الربع	29,595.19 ريال	2.38%
نسبة الأرباح الموزعة	0	
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0	
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	231.46 ريال	0.018%
مؤشر ومعايير المخاطر: الانحراف المعياري		
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0	

مقاييس الاداء

العائد



منذ التأسيس	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر	الصندوق
5.37%	28.90%	7.33%	7.33%	-8.93%	الصندوق
40.05%	44.26%	22.00%	22.00%	-5.14%	المؤشر
-34.68%	-15.36%	-14.67%	-14.67%	-3.80%	فارق الأداء

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات بنهاية الربع الرابع 2021 م

الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
1320	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	المواد الأساسية	16.64%
4310	مدينة المعرفة الاقتصادية	ادارة وتطوير العقارات	15.89%
2060	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	14.64%
2330	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	المواد الأساسية	14.46%
2050	مجموعة صافولا	انتاج الأغذية	14.06%
3091	شركة أسمنت الجوف	المواد الأساسية	12.61%
2190	الشركة السعودية للخدمات الصناعية	النقل	12.14%
5110	الشركة السعودية للكهرباء	المرافق العامة	11.61%
9511	سمو العقارية	ادارة وتطوير العقارات	4.58%

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2021

سعر الوحدة	11.5705 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الثالث	-8.93%
إجمالي وحدات الصندوق	115,021.07
إجمالي صافي الأصول	1,211,982.838

بيان ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



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)	1,241,578.03 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	
المواد الأساسية	58.35%
التطوير العقاري	20.47%
النقل	12.14%
التطوير العقاري انتاج الاغذية	14.06%
المرافق العامة	12%

#### بيان اخلاء المسؤولية:

تم إنتاج هذه التقرير عن طريق مجموعة النفيعي للإستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. 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 الا تفسر على أنها نصيحة استثمارية كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية 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 أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذا التقرير أو محتوياته