



تفاصيل الإفصاح الربع الأول 2022			
إجمالي رسوم الربع	2.40%	29,286.77 ريال	
نسبة الأرباح الموزعة		0	
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق		0	
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	0.11%	1367.6567 ريال	
مؤشر ومعايير المخاطر: الانحراف المعياري			
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول		0	
مقاييس الاداء			
العائد منذ التأسيس 3 أشهر سنة حتى سنة واحدة 3 سنوات 5 سنوات الصندوق المؤشر			

منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر	اداء الصندوق
10.69%	12.60%	31.06%	3.02%	5.05%	5.05%	
62.48%	66.93%	52.58%	25.62%	16.02%	16.02%	اداء المؤشر الاسترشادي
51.79%	54.33%	21.52%	22.60%	10.97%	10.97%	فارق الاداء
أسماء ونسب المصدريين لأكثر 10 استثمارات بنهاية الربع الأول 2022 م						
الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول			
2330	الشركة المتقدمة للبتر وكيموايات	المواد الأساسية	11.56%			
2060	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	11.27%			
4310	مدينة المعرفة الاقتصادية	ادارة وتطوير العقارات	11.13%			
1320	الشركة السعودية لانايب الصلب	المواد الأساسية	11.09%			
2050	مجموعة صافولا	انتاج الأغذية	10.67%			
5110	الشركة السعودية للكهرباء	المرافق العامة	9.31%			
3091	شركة اسمنت الجوف	المواد الأساسية	8.53%			
2320	شركة البابطين للطاقت والاتصالات	السلع الرأس مالية	8.26%			
9530	الشركة الطبية العربية العالمية القابضة	الرعاية الصحية	7.59%			
2190	الشركة السعودية للخدمات الصناعية	النقل	7.48%			
9511	شركة سمو العقارية	ادارة وتطوير العقارات	3.12%			

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 المراجعات 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 37- 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 البريد الإلكتروني AssetManangment@nefaie.com.sa

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

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.nefaie.com

الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.014	0.014	0.011	0.018	0.016
مؤشر شارب	3.57	2.74	2.74	17.12	7.90
خطأ التتبع	10.97-%	22.60-%	22.60-%	21.52-%	54.33-%
بيتا	0.78	0.78	0.60	0.81	0.70
ألفا	10.97-%	22.60-%	22.60-%	21.52-%	54.33-%
مؤشر المعلومات	7.76-	20.49-	20.49-	11.86-	34.08-

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2022

سعر الوحدة	11.0689 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الرابع	5.05%
إجمالي وحدات الصندوق	110,021.07
إجمالي صافي الأصول	1,217,813.016

بيان ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



مجموعة النفيعي للإستثمار

AL-NEFAIE INVESTMENT GROUP

معلومات الصندوق																	
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح																
مستوى المخاطر	مرتفع																
مدير الصندوق	شركة مجموعة النفيعي للاستثمار																
بلد الإدراج	المملكة العربية السعودية																
تاريخ بدء الصندوق	15/04/2015																
المؤشر الاسترشادي	مؤشر IDEALRATINGS SAUDI SHARIAH																
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي																
سعر الوحدة (رس)	11.0689 ريال سعودي																
حجم الأصول المدارة (رس)	1,247,099.79 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																	
<table><thead><tr><th>فئة الأصول</th><th>النسبة المئوية</th></tr></thead><tbody><tr><td>المواد الأساسية</td><td>42%</td></tr><tr><td>العقارات</td><td>14%</td></tr><tr><td>الأغذية</td><td>11%</td></tr><tr><td>المرافق العامة</td><td>9%</td></tr><tr><td>الرعاية الصحية</td><td>8%</td></tr><tr><td>المسلع الرأس مالية</td><td>8%</td></tr><tr><td>النقل</td><td>8%</td></tr></tbody></table>		فئة الأصول	النسبة المئوية	المواد الأساسية	42%	العقارات	14%	الأغذية	11%	المرافق العامة	9%	الرعاية الصحية	8%	المسلع الرأس مالية	8%	النقل	8%
فئة الأصول	النسبة المئوية																
المواد الأساسية	42%																
العقارات	14%																
الأغذية	11%																
المرافق العامة	9%																
الرعاية الصحية	8%																
المسلع الرأس مالية	8%																
النقل	8%																

بيان إخلاء 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 ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية كما أنه 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 بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذا التقرير أو محتوياته