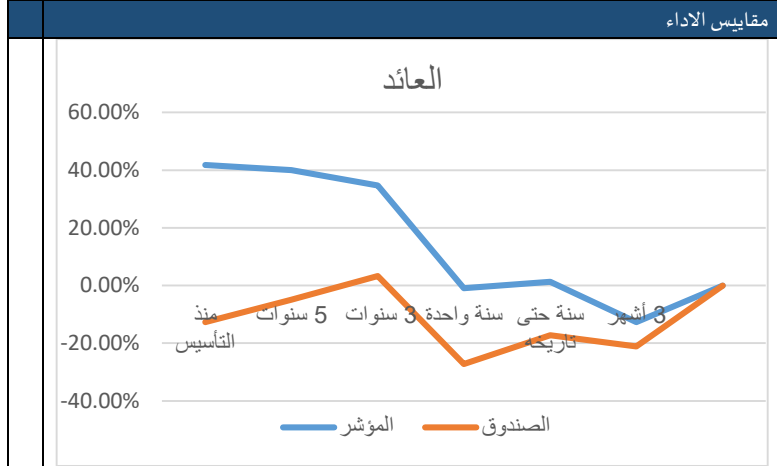




تفاصيل الإفصاح الربع الثاني 2022		
نسبة الأتعاب الإجمالية	28,558.51 ريال	3.00%
نسبة الأرباح الموزعة	0	
مبلغ ونسبة استثمار مدير الصندوق	0	
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل	24.72 ريال	0.003%
نسبة القروض إلى صافي قيمة الأصول	0	



منذ التأسيس	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر	اداء الصندوق
-12.75%	4.89%	3.23%	-27.26%	-17.20%	-21.17%	اداء الصندوق
41.81%	40.05%	34.73%	-0.94%	1.25%	-12.73%	اداء المؤشر الاسترشادي
54.55%	44.94%	31.50%	26.32%	18.45%	8.45%	فارق الأداء

أسماء ونسب المصدرين لأكثر 10 استثمارات بنهاية الربع الثاني 2022 م			
الرمز	الشركة	القطاع	نسبة الأصول
2050	مجموعة صافولا	إنتاج الأغذية	11.30%
1320	الشركة السعودية لانايب الصلب	المواد الأساسية	10.25%
5110	الشركة السعودية للكهرباء	المرافق العامة	9.77%
9513	شركة وطني للحديد والصلب	المواد الأساسية	9.72%
4310	مدينة المعرفة الاقتصادية	إدارة وتطوير العقارات	9.48%
2060	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	9.04%
3091	شركة اسمنت الجوف	المواد الأساسية	8.98%
1321	شركة انايب الشرق المتكاملة للصناعة	المواد الأساسية	8.23%
2320	شركة البابطين للاتصالات	السلع الرأسمالية	7.54%
9530	الشركة الطبية العربية العالمية القابضة	الرعاية الصحية	6.19%
2190	الشركة السعودية للخدمات الصناعية	النقل	6.20%

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 وصناديق أسواق 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 للاستثمار، شركة مساهمة سعودية مقفلة وفق الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية ومرخصه من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 07082-37 - 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	0.019	0.018	0.014	0.019	0.016
مؤشر شارب	-11.12	-19.15	-19.15	1.70	-3.03
خطأ التتبع	-8.45%	-26.32%	-26.32%	-31.50%	-44.94%
بيتا	0.75	0.79	0.71	0.87	0.70
ألفا	-8.45%	-26.32%	-26.32%	-31.50%	-44.94%
مؤشر المعلومات	-4.43	-18.49	-18.49	-16.59	-27.82

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022	
سعر الوحدة	8.7252 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأول	-21.17%
إجمالي وحدات الصندوق	109,021.00
إجمالي صافي الأصول	951,233.70
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)	8.7252 ريال سعودي
حجم الأصول المدارة (رس)	979,792.21 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	

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