

ملخص أداء الصندوق

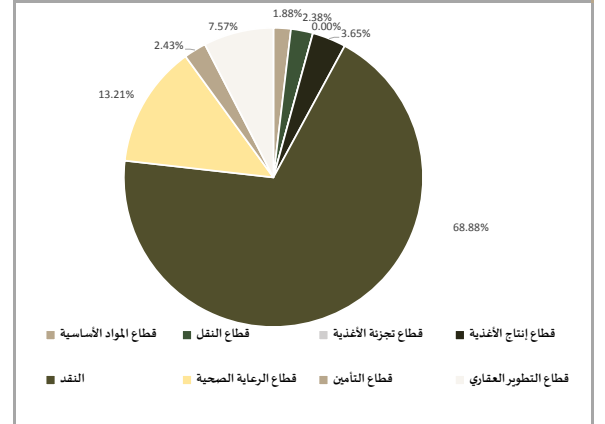
معلومات عن الصندوق

مدير الصندوق:	شركة النمو المالية للاستثمارات المالية
المدير من الباطن:	المجموعة المالية هيوميديس
تاريخ البدء:	02 أغسطس 2015م
العملة:	ريال سعودي (SR)
حجم الصندوق (ريال سعودي):	18,208,805
سعر الوحدة (ريال سعودي):	9.9774
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر أيدبال ريتنق للطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية
أيام التقييم والتعامل:	الاثنين والأربعاء

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال بشكل رئيسي من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية في السعودية وكذلك في أسهم الشركات الأخرى المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" خلال السنوات الثلاث السابقة والمتوافقة مع المعايير الشرعية.

توزيع الاستثمارات حسب القطاع



أكبر الاستثمارات

رمز الشركة	اسم الشركة	الوزن
4320	شركة الأندلس العقارية	7.59%
4007	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	4.79%
4009	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	4.70%
2270	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية	3.65%
4002	شركة المواساة للخدمات الطبية	3.71%
4260	الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	2.42%
8210	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	2.44%
3003	شركة اسمنت المدينة	1.87%

المؤشرات الإحصائية خلال الربع

الانحراف المعياري	5.23
مؤشر شارب	-0.73

استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق

صافي قيمة أصول الصندوق	18,085,648.35
قيمة استثمار مدير الصندوق	17,455,352.53
نسبة استثمار مدير الصندوق	96.51%

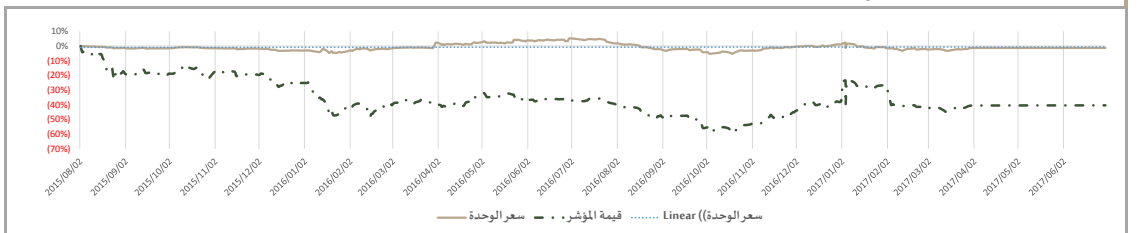
مصاريف التعامل إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

مبلغ مصاريف التعامل للربع الأول	2,303.96
نسبة مصاريف التعامل للربع الأول	0.01%

نسبة الأتعاب الإجمالية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

النسبة	القيمة بالريال السعودي	الأتعاب
0.36%	63,961.19	رسوم الإدارة
0.06%	10,652.70	رسوم أمين الحفظ
0.02%	2,845.85	مصاريف أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
0.07%	13,043.48	رسوم المحاسب القانوني
0.04%	6,669.96	رسوم المؤشر الاسترشادي
0.01%	1,778.66	رسوم هيئة السوق المالية
0.01%	1,185.77	رسوم تداول
0.01%	2,303.96	رسوم الوساطة

الأداء منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاسترشادي



للتواصل مع مدير الصندوق

شركة النمو المالية للاستثمارات المالية | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (13172-37)
 شارع العليا العام
 ص.ب. 92350 الرمز البريدي 11653
 المملكة العربية السعودية، الرياض
 هاتف: +966 (11) 494 2444 فاكس: +966 (11) 494 4266
 الموقع الإلكتروني: www.nomwcapital.com.sa

الفترة	أداء الصندوق	أداء المؤشر الاسترشادي	القيمة المضافة
منذ الإنشاء	(0.23%)	(40.42%)	40.19%
منذ بداية السنة	(2.09%)	(21.69%)	19.60%
الربع الأول - 2017م	(3.13%)	(21.69%)	18.56%
الربع الثاني - 2017م	1.1%	(1.2%)	2.2%
الربع الثالث - 2017م	-	-	-
الربع الرابع - 2017م	-	-	-

إخلاء مسؤولية: نلت شركة نمو المالية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة نمو المالية لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو اتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة يمكن درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية.