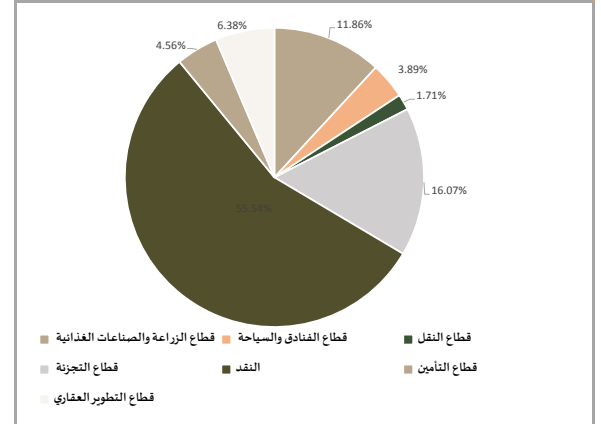


ملخص أداء الصندوق
معلومات عن الصندوق

مدير الصندوق:	شركة النمو المالية للاستثمارات المالية
المدير من الباطن:	المجموعة المالية هيوميس
تاريخ البدء:	02 أغسطس 2015م
العملة:	ريال سعودي (SR)
حجم الصندوق (ريال سعودي):	19,737,828
سعر الوحدة (ريال سعودي):	10.1139
المؤشر الاستراتيجي:	مؤشر أيدبال ريننق للطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية
أيام التقويم 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
4009	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	38.18%
4011	لازوردي	20.25%
6004	شركة الخطوط السعودية للتنميين	11.88%
8210	بوبا العربية للتأمين التعاوني	12.41%
4190	جرير	9.65%
4290	الخليج للتدريب	7.67%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

المؤشرات الإحصائية خلال الربع

الانحراف المعياري	0.18
مؤشر شارب	0.20

نسبة الأتعاب الإجمالية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

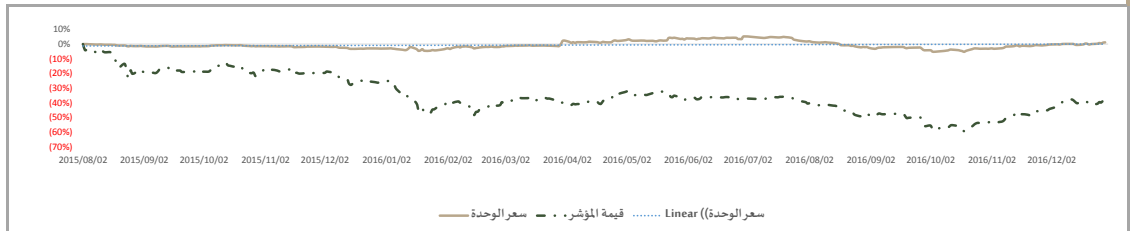
النسبة	القيمة بالريال السعودي	الأتعاب
0.39%	116,395.44	رسوم الإدارة
0.06%	19,399.24	رسوم أمين الحفظ
0.01%	3,083.00	مصاريف أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
0.08%	25,490.20	رسوم المحاسب القانوني
0.02%	7,225.79	رسوم المؤشر الاستراتيجي
0.01%	1,926.88	رسوم هيئة السوق المالية
0.00%	1,284.58	رسوم تداول
0.04%	12,642.68	رسوم الوساطة

استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق

صافي قيمة أصول الصندوق	19,737,828.47
قيمة استثمار مدير الصندوق	17,694,273.23
نسبة استثمار مدير الصندوق	89.65%

مصاريف التعامل إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق

مبلغ مصاريف التعامل للربع الرابع	12,642.68
نسبة مصاريف التعامل للربع الرابع	0.04%

الأداء منذ الإنشاء مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي

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 الاستراتيجي	القيمة المضافة
منذ الإنشاء	1.1%	(37.5%)	38.7%
منذ بداية السنة	4.1%	(16.8%)	21.0%
الربع الأول - 2016م	4.7%	(20.1%)	24.8%
الربع الثاني - 2016م	2.6%	4.3%	(1.7%)
الربع الثالث - 2016م	(8.0%)	(28.8%)	20.8%
الربع الرابع - 2016م	6.6%	50.8%	(44.2%)

إخلاء مسؤولية: تلت 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 تلت 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.