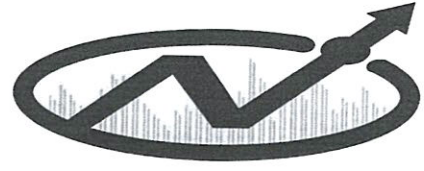


مجموعة النفيعي للإستثمار
Al-Nefaie Investment Group



التقرير السنوي

صندوق النفيعي للطروحات الأولية

التقرير السنوي الموجز صندوق النفيعي للطروحات الأولية

1- أهداف و سياسات الإستثمار و ممارساته:

يهدف الصندوق الي تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل من خلال الإستثمار بشكل أساسي في الطروحات الأولية للشركات السعودية المساهمة، وأسهم الشركات التي لم يمضي على إدراجها في السوق المالية السعودية اكثر من ثلاث سنوات، و حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي لم يمض على إدراجها أكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة الي أدوات سوق النقد و المرابحة، و كذلك صناديق الإستثمار المماثلة لأهداف الصندوق والمرخصة من الهيئة كطرح عام، وذلك بما يتوافق مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق.

2- سياسة توزيع الدخل و الأرباح:

لا يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لحملة الوحدات.

3- يقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند الطلب بدون مقابل.

(أ) أداء الصندوق:

1: جدول مقارنة يغطي السنوات المالية التالية.

2016م	2015م	2014	السنوات المالية الثلاث الأخيرة
ريال 11,857,510	21,705,637	-	صافي قسيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية
9.76 ريال للوحدة	9.07	-	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة بنهاية العام
الأعلى: = 10.3508	الأعلى: = 9.9897	-	أعلى و أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
الأقل: = 8.9212	الأقل: = 9.0687	-	عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية
1,214,978	2,393,946	-	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
لا يقوم الصندوق بتوزيع اي ارباح لحملة الوجدات			
%3.53	%1.47	-	نسبة المصروفات

2. سجل الأداء

أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، و ثلاث سنوات، و خمس سنوات.

منذ التأسيس	2016/12/31م
- 8.98%	- 2.41%

ب) العائد الإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية

منذ التأسيس	2015/12/31	2016/12/31م
- 8.98%	- 9.31%	- 2.41%

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها صندوق الإستثمار على مدار العام 2016م.

مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب (ربال سعودي)	425,839
اجمالي نسبة المصروفات	3.53%
الظروف التي قرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها	لا يوجد

3. التغييرات الجوهرية خلال الفترة و التي أثرت في أداء الصندوق.
لا توجد أي تغييرات جوهرية خلال فترة التقرير.

4. الإفصاح عن ممارسات التصويت
لم يتم التصويت.

5. تقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي

جدول أعمال الإجتماع:

- الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس افدارة السابق.
- مناقشة أداء الصندوق و الأحداث ذات الصلة
- مراجعة و اعتماد القوائم المالية للصندوق.
- مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بنشاط الصندوق.
- العقوبات التي تم تطبيقها على الصندوق من قبل هخينة سوق المال إن وجدت
- الإطلاع و الموافقة على تعديلات الشروط و الحكام إن وجدت
- الموافقة و التوقيع على قرارات المجلس التي تم اقرارها بالتمرير ان وجدت.
- مقابلة مسؤول المطابقة و الإلتزام للأعضاء
- مناقشة لائحة صناديق الإستثمار الجديدة و انعكاساتها على عمليات الصندوق.
- وضع خطة مستقبلية وهدف لتحسين أداء الصندوق.
- وضع خطة مستقبلية لتحسين الأداء التسويقي للصندوق.

قرارات المجلس/ نتائج الإجتماع

- الموافقة على محاضر اجتماع مجلس الإدارة السابقة.
- تم الإطلاع و مراجعة و إعتقاد القوائم المالية للصندوق.
- تم الإطلاع على اداء الصندوق خلال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة الصندوق.
- التوصية بإيضاح و تحديد و تعريف الظروف القاهرة المحتمل حصولها في الصندوق
- التوصية بتوسيع المجال الإستثماري من الشركات التي يستثمر بها في الصندوق من ثلاث سنوات الي خمس سنوات لتأثيره على اداء الصندوق.
- سيتم تحديث شروط و أحكام الصندوق لتعكس التحديات الأخيرة على لائحة صناديق الإستثمار.
- ناقش مسؤول المطابقة و الإلتزام و مكافحة غسل الأموال تجاوزات الصندوق للشروط و الأحكام او قيود الإستثمار في لائحة صناديق الإستثمار لعام 2016م.
- جميع أنشطة الصندوق تمتثل للمبادئ التوجيهية الشرعية.
- سيتم العمل على بعض التغييرات على شروط و أحكام الصندوق، وبالتالي سوف يتم عكس متطلبات لائحة صناديق الإستثمار المعدلة على الشروط و الحكام المعدلة).

1) مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة.

تم تنفيذ جميع إستثمارات الصندوق بما يتوافق مع اهداف و استراتيجيات الصندوق مع استغلال الفرص الإستثمارية الممكنة اخذين بالإعتبار الإلتزام بقيود الإستثمار التي نصت عليها شروط و أحكام الصندوق قدر الإمكان.

2) لا يوجد أي تغييرات حدثت على شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات او مستندات الصندوق خلال الفترة.

3) لا يوجد اي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.

2) مدير الصندوق

أ): بيانات مدير الصندوق:

شركة مجموعة النفيعي للإستثمار

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07082-37 بتاريخ 1428/8/1هـ

جدة- حي الروضة، مركز بن حمران، شارع التحلية