

Al-Nefaie Investment Group Co.

CMA License (37-07082)

C.R: 4030182674

Closed Joint Stock Company. Capital
(50) Million S.R



شركة مجموعة النفيعي للاستثمار

ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-07082)

سجل تجاري: 4030182674

مساهمة مقفلة، رأس المال (50) مليون ريال سعودي

صندوق النفيعي للطروحات الأولية

Al-Nefaie IPO Fund

صندوق إستثماري طرح عام، و متوافق مع المعايير الشرعية للصندوق

التقرير السنوي 2017م

التقرير السنوي لصندوق النفيعي للطروحات الأولية متاح عند

الطلب بدون مقابل و متوفر في موقعنا

www.nefaie.com



أ): معلومات عن الصندوق

1- إسم صندوق الإستثمار -

صندوق النفيعي للطروحات الأولية هو صندوق إستثماري جماعي مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية للإستثمار، تم تأسيسه بترتيب تعاقدي بين مدير الصندوق و المستثمرين بموجب لائحة صناديق الإستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

2- أهداف وسياسات الإستثمار وممارسته:

أهداف الصندوق الإستثمارية.

إن صندوق النفيعي للطروحات الأولية يهدف الي تنمية رأس المال وتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية للصندوق، و يعمل على المحافظة على رأس المال المستثمر، و توفير امكانية الإسترداد لعملائه حسب الحاجة، و بأمثل طريقة لإدارة المخاطر. كما يهدف من خلال الإدارة النشطة و سياسة تنوع الإستثمارات الي إبقاء مستوى المخاطر عند أدنى مستوى ممكن. و يهدف الي تحقيق اداء يفوق معدل اداء المؤشر الإسترشادي للصندوق. (Al-Nefae IPO Sharia Index Fund).

إستراتيجية الإستثمار و ممارساته:

لأجل تحقيق الأهداف الإستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي في الطروحات الأولية للأسهم، وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في سوق الأسهم السعودية، والمتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق. كما يستثمر الصندوق في:

1- الإكتتاب في وحدات الصناديق العقارية المتداولة (REIT)

2- الإستثمار في وحدات الصناديق العقارية المتداولة المدرجة ، التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في سوق الأسهم السعودية.

3- أدوات سوق النقد - صناديق المرابحة.

4- صناديق استثمارية مماثلة

ويسعى الصندوق الي توزيع أوزان الإستثمارات على حسب المجالات الإستثمارية المتاحة من حيث توفر الإكتتابات في السوق أو مستوى التقييم الحالي في السوق لأسهم الشركات المدرجة والتي لم يمض على إدراجها ثلاثة سنوات، وبناءً على رؤية مدير الصندوق. وفي الظروف الإستثنائية (الأزمات الإقتصادية الحادة) قد يلجأ مدير الصندوق للإحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة 100 % . أما في الظروف الطبيعية فسوف يحتفظ الصندوق بأصول نقدية في حدود 10%.

تتركز إستثمارات الصندوق في الطروحات الأولية للأسهم، وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في سوق الأسهم السعودية، والمتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق. ويستهدف الصندوق الحدود الموضحة في الجدول أدناه في إستثماراته، وتعتمد إستراتيجية توزيع أوزان الإستثمارات على حسب المجالات الإستثمارية المتاحة من حيث توفر الإكتتابات في السوق أو مستوى التقييم الحالي في السوق لأسهم الشركات المدرجة والتي لم يمض على إدراجها خمس سنوات، وبناءً على رؤية مدير الصندوق. وفي الظروف الإستثنائية (الأزمات الإقتصادية الحادة) قد يلجأ مدير الصندوق للإحتفاظ بأصوله على شكل نقدية بنسبة 100 % . أما في الظروف الطبيعية فسوف يحتفظ الصندوق بأصول نقدية في حدود 10%.