



تقرير أولي (نصف سنوي) صندوق النفيعي للطروحات الأولية

تقرير أولي - النصف الأول - عام 2018م

(أ) مدير الصندوق

1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

مدير الصندوق: مجموعة النفيعي للإستثمار
العنوان: المملكة العربية السعودية: جدة، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً)
ص.ب 17381 جدة 21484 ، هاتف +966-12-6655071 فاكس +966-12-6655723 بريد الكتروني: info@nefaie.com موقع الكتروني:
www.nefaie.com

2- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار الإستثمار.

لا يوجد مدير أو مستشار للصندوق من الباطن.

3- مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة

2018-6-30	جدول مقارنة يغطي فترة الستة أشهر الأولى من عام 2018
3,697,198	صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الفترة
8.90	صافي قيمة الوحدة
أدنى 8.7612	أعلى وأدنى صافي قيمة الوحدة
أعلى 9.1229	عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة
415,259	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
لا يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح لحملة الوحدات	نسبة المصروفات
1.07%	

- 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.
- توجد تغييرات في شروط و احكام الصندوق و مذكرة المعلومات وملخص معلومات الصندوق خلال الفترة تتمثل في تحديث مستندات الصندوق وفقا للائحة الصناديق المعدلة ، و تم تعيين أمين حفظ جديد في الصندوق ، كما تم تغيير رئيس مجلس إدارة الصندوق .
- تم اجراء بعض التغييرات على معلومات الصندوق من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.

4- أداء الصندوق خلال الفترة:

مقارنة للأداء للفترة 2017-2018م

الإحراف %	2018/06/30م	2017/06/30م	صافي قيمة أصول الصندوق
-45.82%	3,737,293	6,897,684	اجمالي قيمة أصول الصندوق
-45.88%	3,697,198	6,831,043	صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة
-2.94%	8.90	9.17	سعر الوحدة بنهاية الفترة (ريال)
-44.86%	2,499,956	4,534,089	قيمة استثمارات الصندوق نهاية الفترة
-39.83%	40,095	66,641	اجمالي المصاريف للفترة
11.04%	1.07%	0.97%	نسبة المصروفات لإجمالي الأصول للفترة
-44.23%	415,259	744,650	عدد الوحدات الصادرة في نهاية الفترة
11.16%	1.08%	0.98%	نسبة المصروفات لصافي الأصول

المصدر: القوائم المالية الأولية - غير المراجعة - 2018/6/30م

5- أي تغييرات حدثت على شروط و أحكام و مذكرة المعلومات خلال الفترة:

وفقاً لنظام لائحة الصناديق الاستثمارية، تم تعديل شروط وأحكام صندوق النفيعي للطروحات الأولية، " الصندوق"، مجلس إدارة الصندوق: حيث تم تعيين هاني يوسف فادن، (رئيس مجلس) في مجلس إدارة الصندوق، بدلاً عن: عبدالله عبدالكريم السديس، نظراً لإستقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق. كما تم تعديل شروط وأحكام صندوق النفيعي للطروحات الأولية، " الصندوق"، تغيير أمين حفظ الصندوق الحالي، مجموعة النفيعي للاستثمار، وتعيين شركة الخير كابيتال أمين حفظ الصندوق، تماشياً مع نظام لائحة الصناديق الاستثمارية المحدث.

6- أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس و مبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة. تم خلال الفترة تحديث- توفيق اوضاع المستندات الرئيسة في الصندوق وفقاً للائحة صناديق الإستثمار المعدلة.

7- إستثمارات الصندوق في صناديق أخرى خلال الفترة:

بيان	صندوق فالكوم للمرابحة	صندوق الخير للمرابحة
عدد الوحدات	523,879.81	57,964.72
سعر الوحدة	1.1804	10.5764
صافي القيمة	618,387.73	613,058.09
رسوم الإدارة	0.50 % سنويا	0.25 % سنويا
رسوم ادارة صندوق النفيعي	1.75 % سنويا	
اجمالي الإستثمارات في صناديق المrabحة		1,231,445.82
النسبة لإجمالي قيمة أصول الصندوق.		17.85 %

8- بيان العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة. لا توجد.

9- أي بيانات /معلومات أخرى. لا توجد.

ب) القوائم المالية الأولية للصندوق:

- تم إعداد القوائم المالية الأولية (غيرمراجعة) بتاريخ: 2018-06-30م من قبل المراجع القانوني للصندوق: السادة: ؛ طلال أبو غزالة و شركاه، التقرير يغطي فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2018م التي يغطيها تقرير صندوق النفيعي للمتاجرة للأسهم السعودية، وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لم يلفت نظر المراجع القانوني للصندوق شيء يجعله يعتقد بان القوائم المالية الأولية لصندوق النفيعي للمتاجرة بالأسهم السعودية في 30 يونيو 2018م لم تعد وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
- تم إضافة نسخة من القوائم المالية الأولية (نصف سنوية 2018م) لهذا التقرير.

صندوق النفيعي للطروحات الأولية
(مدار من قبل شركة مجموعة النفيعي للاستثمار)

جدة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية الأولية المختصرة (غير المراجعة)
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م
وتقرير فحص المراجع المستقل

صندوق النفيعي للطروحات الأولية
(مُدار من قبل شركة مجموعة النفيعي للاستثمار)
جدة - المملكة العربية السعودية

الفهرس

قائمة	صفحة	
-	١	تقرير فحص المراجع المستقل عن القوائم المالية الأولية المختصرة
"أ"	٢	قائمة المركز المالي الأولية المختصرة (غير المراجعة)
"ب"	٣	قائمة الدخل والدخل الشامل الأولية المختصرة (غير المراجعة)
"ج"	٤	قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات الأولية المختصرة (غير المراجعة)
"د"	٥	قائمة التدفقات النقدية الأولية المختصرة (غير المراجعة)
-	١٧ - ٦	إيضاحات حول القوائم المالية الأولية المختصرة (غير المراجعة)