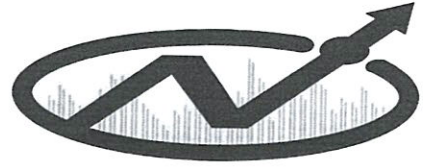


مجموعة النفيعي للإستثمار  
Al-Nefae Investment Group



# 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.

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

## 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 اfdارة 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 تمثل 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 النفعي للإستثمار

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

جدة- حي الروضة، مركز بن حمران، شارع التحلية

ص ب 17381 جدة 21484 المملكة العربية السعودية

هاتف 6655071 - 12 - 966+

Web site: [info@nafaie.com](mailto:info@nafaie.com)

E. Mail: [www.nafaie.com](http://www.nafaie.com)

(ب): مراجعة أنشطة الإستثمار في الصندوق خلال الفترة

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

(ج): لا توجد تغييرات حدثت على الشروط والأحكام و مذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق خلال الفترة.

(د): لا يوجد أي تغيير على معلومات الصندوق التي من شأنها التأثير على قرار مالكي الوحدات.

(هـ): الإفصاح عن نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق نفسه و الصناديق التي يستمر فيها الصندوق بشكل كبير.

النسبة رسوم الإدارة	الصندوق
0.25% سنوي	صندوق إبتقان للمراجحات و الصكوك
0.50% سنوي	صندوق فالكوم للمرابحة
0.25% سنوي	صندوق الخير كابيتال للمرابحة

(و): بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة مبيناً بشكل واضح ماهيتها و طريقة الإستفادة منها: لا يوجد.

### (3) أمين الحفظ:

(أ): بيانات أمين الحفظ:

شركة مجموعة النفيعي للإستثمار  
ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07082-37 بتاريخ 1428/8/1 هـ  
جدة- حي الروضة، مركز بن حمران، شارع التحلية  
ص ب 17381 جدة 21484 المملكة العربية السعودية  
هاتف 12 6655071  
الموقع الإلكتروني [www.nafaie.com](http://www.nafaie.com)

(ب): واجبات و مسؤوليات أمين الحفظ  
يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق.

(ج): بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالآتي:

- 1) إصدار و نقل و استرداد الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.
- 2) سعر الوحدات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.
- 3) المخالفات: المسؤوليات المنوطة بأمين الحفظ لا تشمل إبداءه لهذا الرأي.

#### ج) المحاسب القانوني

1) بيانات المحاسب القانوني:  
طلال أبو غزالة و شركاه، محاسبون قانونيون،  
المملكة العربية السعودية – جدة.  
ص. ب 20135 جدة 21455  
هاتف: +966 -12 - 6685458 ، فاكس : +966 -12 - 6685415  
بريد الكتروني: [tago.jeddah@tagi.com](mailto:tago.jeddah@tagi.com) / موقع الكتروني: [www.tagorg.com](http://www.tagorg.com)

2): القوائم المالية و رأي المحاسب القانوني  
مرفق القوائم المالية و رأي المحاسب القانوني للصندوق.

#### صندوق النفيعي للطروحات الأولية

##### القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و للفترة من 18

مايو 2015 (تاريخ بداية العمليات) الي 31 ديسمبر

2015م و تقرير مراجعي الحسابات