

الرياض المالية
riyad capital



التقرير السنوي 2017

صندوق الشامخ



تقارير الصندوق متاحة في موقع الرياض المالية بدون مقابل
www.riaydcapital.com

قائمة المحتويات

3	تقرير مجلس ادارة الصندوق:
3	أ) معلومات الصندوق:
5	ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
7	ج) مدير الصندوق:
9	د) أمين الحفظ:
10	هـ) المحاسب القانوني:
10	و) القوائم المالية:



تقرير مجلس ادارة الصندوق:

اجتمع مجلس ادارة الصندوق خلال عام 2017 أربع مرات. وفيما يخص الصندوق، ناقش المواضيع التالية:

- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
- تقييم مجلس إدارة الصناديق.
- مناقشة مسؤوليات مجلس إدارة الصناديق حسب لائحة الصناديق الاستثمارية المعدلة.
- تقديم ومناقشة القطاعات والشركات المستثمر بها في كل من صناديق الأسهم المحلية.
- اختيار شركة البسام والنمر للمحاسبات القانونية كمراجع حسابات خارجي للصندوق.
- مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق.

(أ) معلومات الصندوق:

1- اسم الصندوق:

صندوق الشامخ

2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق نمو عال لرأس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية من خلال استثمار نحو 90% من أصوله في مجموعة من صناديق الأسهم المحلية والدولية ونحو 10% في صناديق أسواق النقد متدنية المخاطر. وهو من النوع المفتوح. وسوف لا يمتلك المستثمرون وحدات في الصناديق الأساسية المشكلة لهذا الصندوق، بل يمتلكون وحدات تصدر عن الصندوق نفسه. ويتكون المؤشر الإرشادي لهذا الصندوق من التالي: مؤشر "إم إس سي أي" العالمي بنسبة 76.5%، ومؤشر تداول العام للأسهم السعودية بنسبة 8.10%، والمؤشر الخليجي الاسلامي "إم إس سي أي" (بدون السعودية) بنسبة 5.4%، وصافي متوسط عائد وديعة بالريال السعودي لمدة شهر بنسبة 10%.

ويمكن الحصول على أداء المؤشر الإرشادي لهذا الصندوق من خلال موقع الرياض المالية على الإنترنت www.riyadcapital.com وسيتم الإفصاح عن الأداء بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء الصندوق .

فيما يلي ملخص لاستراتيجيات الاستثمار الرئيسية التي يطبقها مدير الصندوق من أجل تحقيق أهدافه:

- أ. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقاً للوزن النسبي لحجم كل سوق في المؤشر الإرشادي. وسيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية لأي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات الاصول للأوزان المشار إليها.
- ب. يعتمد مدير الصندوق في قراره برفع أو تخفيض الوزن لفئة معينة من اصول الصندوق على الأداء التاريخي لتلك الاصول وتوصيات مؤسسات الاستثمار الدولية وتقييمه للأسواق وحركة الأسعار وأرباح الشركات والعوامل الاقتصادية وتوقع الأداء المستقبلي وعلاقات الارتباط المختلفة.



- ت. يراقب مدير الصندوق الأوضاع والسيناريوهات السياسية والاقتصادية بشكل مستمر ويتحرك بسرعة لتغيير أوزان أصول الصندوق إذا ما حدثت تغييرات فجائية.
- ث. تتولى لجنة الاستثمار بالرياض المالية مسئولية تطوير سياسة الاستثمار التي يسير عليها مدير الصندوق بشكل دوري. كما تقوم بمراقبة أداء الصندوق من خلال مقارنته بكل من أداء المؤشر الإرشادي للصندوق وأداء الصناديق المثيلة الأخرى، وإجراء مراجعة دورية مع مدير الصندوق لضمان إتباعه الإستراتيجية الموضوعة للصندوق.
- ج. يتم مراعاة القيود التالية من قبل مدير الصندوق :
1. أن لا يقل عدد صناديق الاستثمار المكونة للصندوق عن ثلاثة صناديق استثمارية.
 2. أن لا يقل الاستثمار في ثلاثة صناديق استثمارية على الأقل عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق.
 3. أن لا يزيد الاستثمار في صندوق استثماري واحد عن 50% من إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق.

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح :

يتم إعادة استثمار الدخل والأرباح في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات.



ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):

1- أصول الصندوق:

السنة	صافي قيمة أصول الصندوق	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة	أقل صافي قيمة أصول لكل وحدة	عدد الوحدات المصدرة	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة	نسبة المصروفات
2017	115,387,091.15	25.186749	25.186749	21.77959	4,581,261.79	لا يوجد	0.0192%
2016	99,325,681.45	21.7168831	21.80788957	19.00971052	4,573,661.93	لا يوجد	0.0175%
2015	99,885,738.02	21.1789932	23.58927689	20.60204639	4,716,264.70	لا يوجد	0.0172%

2- سجل الأداء

أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	15.52%
منذ ثلاث سنوات	14.24%
منذ خمس سنوات	46.91%
منذ التأسيس	150.87%

ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

السنة	عائد الصندوق
2008	40.89%
2009	26.95%
2010	12.85%
2011	10.46%
2012	13.38%
2013	22.17%
2014	5.26%
2015	3.37%
2016	2.35%
2017	15.52%



ج) الاصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2017م

115,387,091.15	صافي أصول الصندوق
4,581,261.79	عدد الوحدات الصادرة
25.186749	سعر الوحدة
لا ينطبق	أتعاب الإدارة
6,591.90 ريال	أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته
7,500 ريال	رسوم هيئة السوق المالية السنوية
5,000 ريال	رسوم السوق المالية السعودية (تداول)
لا ينطبق	مصاريف التعامل
0.0178%	نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق
لا ينطبق	نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق
0.0192%	نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

- يتم احتساب أتعاب الإدارة والمصروفات الإدارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية في كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- يتم احتساب الأتعاب والرسوم الاخرى كمبالغ على وحدات الصندوق في كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- لا يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالي مكافآت أعضاء مجلس الادارة المستقلين على الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.

3- تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق.

لم تحدث خلال الفترة أي تغييرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق

4- الجمعيات التي حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت:

لا ينطبق.



ج) مدير الصندوق:

1- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (07070-37) بتاريخ 8 يناير 2008م، وسجل تجاري رقم 1010239234

العنوان:

الرياض المالية
6775 شارع التخصصي - العليا
الرياض 12331 - 3712
المملكة العربية السعودية
<http://www.riyadcapital.com>

2- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

تتمثل الاستثمارات المقنتاة بغرض المتاجرة في وحدات الصناديق المشتركة المفتوحة المدارة بواسطة مدير الصندوق. وفيما يلي ملخص للقيمة السوقية للإستثمارات:

البيان	الوحدات	القيمة السوقية
صندوق الأسهم الأمريكية	172,322	42,634,560
صندوق الأسهم الأوروبية	67,462	17,176,301
صندوق الرياض الخليجي	749,445	7,438,479
صندوق الأسهم اليابانية	151,186	7,908,570
صندوق المستقبل للأسهم	111,089	7,994,802
صندوق أسهم جنوب شرق آسيا	30,290	7,319,681
صندوق الرياض للأسهم 1	365,032	4,952,901
صندوق الرياض للأسهم 3	92,103	4,116,708
صندوق الرياض للنقد (دولار أمريكي)	30,449	2,905,975
صندوق الرياض للنقد (ريال سعودي)	3,178	5,009,452
صندوق الأسهم العالمية	43,403	4,258,340
صندوق الموارد الطبيعية	89,285	974,632
صندوق العقاري العالمي	54,058	2,201,820
الإجمالي	1,959,302	114,892,221



3- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

أداء المؤشر	أداء الصندوق
16.21%	15.52%

4- تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال السنة:

لم تحدث أي تغييرات خلال السنة

5- معلومات أخرى:

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع الالكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

6- استثمارات الصندوق في صناديق أخرى :

صندوق الاستثمار المستثمر فيه	القيمة السوقية (بالريال)	أتعاب الإدارة للصندوق	أتعاب الإدارة للصندوق المستثمر فيه
صندوق الأسهم الأمريكية	42,634,560	0.00%	1.50%
صندوق الأسهم الأوروبية	17,176,301	0.00%	1.50%
صندوق الرياض الخليجي	7,438,479	0.00%	1.85%
صندوق الأسهم اليابانية	7,908,570	0.00%	1.50%
صندوق المستقبل للأسهم	7,994,802	0.00%	1.75%
صندوق أسهم جنوب شرق آسيا	7,319,681	0.00%	1.50%
صندوق الرياض للأسهم 1	4,952,901	0.00%	1.50%
صندوق الرياض للأسهم 3	4,116,708	0.00%	1.50%
صندوق الرياض للنقد (دولار أمريكي)	2,905,975	0.00%	0.50%
صندوق الرياض للنقد (ريال سعودي)	5,009,452	0.00%	0.50%
صندوق الأسهم العالمية	4,258,340	0.00%	1.75%
صندوق الموارد الطبيعية	974,632	0.00%	2.33%
صندوق العقاري العالمي	2,201,820	0.00%	1.75%

7- العمولات الخاصة :

لم يتلق مدير الصندوق أي عمولات خاصة خلال الفترة



(د) أمين الحفظ:

1- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (37-07070) بتاريخ 8 يناير 2008م. وسجل تجاري رقم 1010239234

العنوان:

الرياض المالية
6775 شارع التخصصي - العليا
الرياض 12331 - 3712
المملكة العربية السعودية
<http://www.riyadcapital.com>

2- واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ:

يُعدُّ أمين الحفظ مسؤولاً عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات، وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق وفقاً لتعليمات مدير الصندوق وبما لا يتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم.

3- بيان أمين الحفظ:

حيث أن الرياض المالية هي أمين الحفظ للصندوق فإنها ترى أن اصدار ونقل واسترداد الوحدات تم بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات و كذلك تقويم و حساب سعر الوحدات. ولم تسجل أي مخالفات لقيود الاستثمار أو حدود الاقتراض.



ه) المحاسب القانوني:

شركة ابراهيم البسام وعبد المحسن النمر محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون).

العنوان: ص ب 28355 الرياض 11437

المملكة العربية السعودية

تلفون : +966(11)2065333

بيان المحاسب القانوني:

بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية, المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.

و) القوائم المالية:

يمكن الاطلاع على القوائم المالية من خلال موقع الرياض المالية على الرابط التالي:

[/http://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/funds-of-funds](http://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/funds-of-funds)