

الرياض المالية
riyad capital



التقرير السنوي 2017

صندوق الأسهم العالمية



تقارير الصندوق متاحة في موقع الرياض المالية بدون مقابل

www.riaydcapital.com

قائمة المحتويات

3:تقرير مجلس إدارة 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 هذا الصندوق، ناقش المواضيع التالية:

- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
- تقييم مجلس إدارة الصناديق.
- مناقشة مسؤوليات مجلس إدارة الصناديق حسب لائحة الصناديق الاستثمارية المعدلة.
- اختيار شركة البسام والنمر للمحاسبات القانونية كمراجع حسابات خارجي للصندوق.
- مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق.

(أ) معلومات الصندوق:

1- اسم الصندوق:

صندوق الأسهم العالمية

2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

يهدف هذا الصندوق الذي يدار من الباطن من قبل مؤسسة "جي بي مورجان" إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار أصوله بشكل رئيسي في الأسهم الدولية الموزعة على مختلف الدول والقطاعات والمتفقة مع الضوابط المقررة من قبل الهيئة الشرعية، ويناسب هذا الصندوق المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع استثماراتهم لتكون موزعة على مختلف أسواق الأسهم في مختلف دول العالم. وسيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الإرشادي "داو جونز الإسلامي"

فيما يلي ملخص لاستراتيجيات الاستثمار الرئيسية التي يطبقها صندوق الأسهم العالمية من أجل تحقيق أهدافه:

- أ. يستثمر مدير الصندوق المكلف أصول الصندوق في أسهم الشركات الدولية التي تتماشى مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية لشركة الرياض المالية موزعة على مختلف القطاعات وعلى مختلف الدول سواء الرئيسية أو الناشئة.
- ب. يقوم مدير الصندوق المكلف بتوزيع الأصول في ضوء توصيات مديري استثمار متخصصين يتولون تقديم توصيات على ضوء الأوضاع الاقتصادية بحكم مواقعهم القريبة من الأسواق المختلفة.
- ت. يعتمد مدير الصندوق من الباطن على استخدام الوسائل البحثية بما في ذلك الزيارات الميدانية للشركات بهدف التعرف على الشركات التي تتمتع بعوامل أساسية قوية وجاذبة والتي بإمكانها تحقيق أرباح مستقبلية عالية. ويعمل على التعرف على القطاعات والشركات التي بإمكانها الاستفادة من التغييرات الاقتصادية والتشريعات والاختراعات والعوامل الأخرى.
- ث. يراعي مدير الصندوق من الباطن أثناء توزيع الأصول الأخذ بعين الاعتبار كل من متطلبات المخاطرة واتجاهات الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية وأغراض الصندوق.
- ج. تتولى لجنة الاستثمار بالرياض المالية مراقبة سياسة الاستثمار في الصندوق وضمان إتباع الإستراتيجية الموضوعة له ومراقبة أداء الصندوق من خلال مقارنته بكل من أداء المؤشر الإرشادي للصندوق وأداء الصناديق المثيلة الأخرى.



ج. يتم مراعاة القيود التالية عند استثمار أصول الصندوق:

1. لا يجوز للصندوق استثمار أكثر من 10% من صافي أصوله في أية أوراق مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية تصدرها جهة مصدرة واحدة.
2. لا يجوز للصندوق استثمار أكثر من 20% من صافي أصوله في أوراق مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية تصدرها عدة جهات ضمن نفس المجموعة في نشاط واحد.
3. لا يجوز للصندوق بيع أية أوراق مالية على المكشوف.
4. لا يجوز للصندوق امتلاك أي عقارات منقولة أو غير منقولة.
5. لا يجوز للصندوق المتاجرة بأوراق مالية لا يملكها.
6. لا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً من أجل التمويل المسموح له وفقاً لأحكام الشريعة (ضمن حدود الـ 10% التالي ذكرها في الفقرة 11).
7. لا يجوز للصندوق التعهد بتغطية أوراق مالية لأي شركة أخرى، أو المشاركة في تسويق تلك الأوراق، ولكن يجوز للصندوق الاستثمار في الطروحات الأولية.
8. لا يجوز للصندوق تقديم تمويل أو ضمان التزامات مستحقة على أطراف ثالثة، إلا أنه يجوز للصندوق عمل إيداعات لدى أمين حفظ الصندوق أو أي بنك أو جهة تتلقى ودائع معتمدة من قبل أمين حفظ الصندوق.
9. لا يجوز للصندوق إصدار خيارات شراء أسهم أو أي حقوق اكتتاب بأسهم في الصندوق للمساهمين أو لأي أطراف ثالثة.
10. لا يجوز للصندوق الاستثمار في أوراق ملكية بضائع و سلع.
11. لا يجوز للصندوق أن يتمول لحسابه أية مبالغ تزيد على 10% من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يؤخذ مثل هذا التمويل من البنوك وفقاً لأحكام الشريعة وعلى أساس مؤقت.
12. لا يجوز للصندوق تملك وحدات صندوق استثمار آخر بأكثر من 10% من صافي قيمة أصوله، أو بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تملك وحداته.

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح :

يعمل الصندوق على إعادة استثمار إيرادات 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 (ان وجد)	نسبة المصروفات
2017	58,442,220.71	26.124511	26.13324	20.80877	2,237,064.70	لا ينطبق	0.311%
2016	54,501,281.25	20.9678089	21.75863432	18.27928486	2,599,283.58	لا ينطبق	0.334%
2015	63,687,032.59	20.4185272	21.82523714	19.09450091	3,119,080.63	لا ينطبق	0.317%

2- سجل الأداء

أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	24.33%
منذ ثلاث سنوات	25.42%
منذ خمس سنوات	61.28%
منذ التأسيس	160.70%

ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

السنة	عائد الصندوق
2008	40.07%
2009	32.70%
2010	13.77%
2011	7.80%
2012	10.79%
2013	21.73%
2014	1.08%
2015	5.64%
2016	1.98%
2017	24.33%



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

صافي أصول الصندوق	58,442,220.71 دولار أمريكي
عدد الوحدات الصادرة	2,237,064.70
سعر الوحدة	26.124511
أتعاب الإدارة	170,934 دولار أمريكي
أتعاب المحاسب القانوني ومصروفاته	13,587.88 ريال
رسوم هيئة السوق المالية السنوية	7,500 ريال
رسوم السوق المالية السعودية (تداول)	5,000 ريال
مصاريف التعامل	لا يوجد
نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق	0.304%
نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق	لا ينطبق
نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق	0.311%

- 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 الأخرى 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 الإدارة المستقلين على الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتحملها.
- لا يتم تحميل أتعاب اللجنة الشرعية 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 يوجد



ج) مدير الصندوق:

1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

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- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن:

جي بي مورجان
J P Morgan
Finsbury Dials
20 Finsbury Street
London EC2Y 9AQ
Tel +44(0)2077421004

3- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

استثمر الصندوق بصورة رئيسية مع جي بي مورجن العالمية (مدير صندوق أجنبي فرعي). و فيما يلي ملخص لمحفظه الاستثمارات مع نهاية عام 2017م

2,192,301.29	عدد الوحدات
26.68	صافي قيمة الأصول للوحدة
58,488,062	الإجمالي

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

أداء المؤشر	أداء الصندوق
25.20%	24.33%



5- تغييرات حدثت على الشروط والاحكام ومذكرة المعلومات خلال السنة:
لم تحدث أي تغييرات خلال السنة

6- 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.

7- استثمارات الصندوق في صناديق أخرى :

ليس للصندوق أي استثمارات في صناديق أخرى

8- 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 (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- 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 وحساب سعر الوحدات. ولم تسجل أي مخالفة 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 فإن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017م ونتائج أعماله وتدفعاته النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وفقاً 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/equity-funds](http://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/equity-funds)