

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
مع
تقرير الفحص المحدود لحاملي الوحدات

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

الصفحات

٢	تقرير الفحص المحدود
٣	قائمة المركز المالي الأولية الموجزة
٤	قائمة الدخل الشامل الأولية الموجزة
٥	قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات الأولية الموجزة
٦	قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة
١١-٧	الإيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة

تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

إلى/ حاملي الوحدات
صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
الرياض، المملكة العربية السعودية

المقدمة

لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الأولية المرفقة لصندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة ("الصندوق") المدار من قبل الرياض المالية (مدير الصندوق) كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م، والقوائم الأولية للدخل الشامل، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقرير المالي الأولي" والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية الأولية الموجزة بناء على الفحص الذي قمنا به.

نطاق الفحص

تم فحصنا وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي (٢٤١٠) "فحص المعلومات المالية الأولية من قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص القوائم المالية الأولية الموجزة من توجيه استفسارات، بشكل أسامي للأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإنها لا يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنكون على علم بكافة الأمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وبالتالي، لا نبدى رأي مراجعة بشأنها.

الاستنتاج

بناءً على الفحص الذي قمنا به، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقرير المالي الأولي" والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

عن اليسام وشركائه
المحاسبون المتحالفون

إبراهيم أحمد اليسام
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٣٣٧

٥ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
٦ أغسطس ٢٠١٩م

الرياض
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص.ب. الرياض ١١٥٥٧

الدمية المنورة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤
ص.ب. جدة ٢١٤٥٤

الخبر
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨٩٢ ٢٣٧٨
فاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨٩٢ ٢٣٤٩
ص.ب. الخبر ٣١٩٥٢

جدة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤
ص.ب. جدة ٢١٤٥٤

الرياض
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤
ص.ب. الرياض ١١٥٥٧

Info.sa@pkf.com

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة المركز المالي الأولية الموجزة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مراجعة) دولار أمريكي	كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مراجعة) دولار أمريكي	إيضاح	
			الموجودات
٣٤,٦٦٣,٨٤٢	٣٤,٥٠٣,٠٢٨	٦	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
٣٤,٦٦٣,٨٤٢	٣٤,٥٠٣,٠٢٨		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
٣٥,٨١٨	٣١,٩٩٨	٩	مصارييف مستحقة
٣٥,٨١٨	٣١,٩٩٨		إجمالي المطلوبات
٣٤,٦٢٨,٠٢٤	٣٤,٤٧١,٠٣٠		صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات
١,٥١٥,٣٠٤,١٦	١,٣٠٥,٣٨١,٤٨	٧	الوحدات مصدره (بالعدد)
٢٢,٨٥	٢٦,٤١		صافي قيمة الموجودات العائدة للوحده

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة الدخل الشامل الأولية الموجزة (غير مراجعة)

الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	ايضاح	الدخل
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
١٢,١٨٦	٥,٣١٠,٠٧٤	٨	صافي الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح و الخسارة
١٢,١٨٦	٥,٣١٠,٠٧٤		
			المصروفات
(٨٠,١٠٢)	(٥٤,٦٠٧)	٩	أتعاب ادارة الصندوق
(٦,٩٨٩)	(٥,١٨٢)	٩	مصروفات اخرى
(٨٧,٠٩١)	(٥٩,٧٨٩)		
(٧٤,٩٠٥)	٥,٢٥٠,٢٨٥		صافي الدخل / (الخسارة) للفترة
-	-		الدخل الشامل الآخر
(٧٤,٩٠٥)	٥,٢٥٠,٢٨٥		إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة

صندوق استثماري مفتوح

(المدار من قبل شركة الرياض المالية)

قائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات الأولية الموجزة (غير مراجعة)

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٥٨,٤٤٢,٢٢١	٣٤,٦٢٨,٠٢٤	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في بداية الفترة
(٧٤,٩٠٥)	٥,٢٥٠,٢٨٥	صافي الدخل / (الخسارة) للفترة
		التغيرات من معاملات الوحدة:
٤١٤,٥٢٧	٤٩,٩٤٠	اصدار الوحدات
(١١,٧٧٣,٨٣٣)	(٥,٤٥٧,٢١٩)	استرداد الوحدات
(١١,٣٥٩,٣٠٤)	(٥,٤٠٧,٢٧٩)	صافي التغير من معاملات الوحدة
٤٧,٠٠٨,٠١٢	٣٤,٤٧١,٠٣٠	صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة (غير مراجعة)

الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	إيضاح	
دولار أمريكي	دولار أمريكي		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي الدخل / (الخسارة) للفترة التعديلات على: (الربح) / الخسارة غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
(٧٤,٩٠٥)	٥,٢٥٠,٢٨٥		
١٦٠,٨٤١	(٤,٦٧٥,٩٢٨)	٨	
٨٥,٩٣٦	٥٧٤,٣٥٧		صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: الاستثمارات بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة المصروفات المستحقة صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
١١,٢٧٤,٩٦٣	٤,٨٣٦,٧٤٢		
(١,٥٩٥)	(٣,٨٢٠)		
١١,٣٥٩,٣٠٤	٥,٤٠٧,٢٧٩		
			التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: المتحصلات من اصدار الوحدات الاستردادات من الوحدات صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٤١٤,٥٢٧	٤٩,٩٤٠		
(١١,٧٧٣,٨٣٣)	(٥,٤٥٧,٢١٩)		
(١١,٣٥٩,٣٠٤)	(٥,٤٠٧,٢٧٩)		
-	-		صافي التغير في النقدية وشبه النقدية
-	-		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
-	-		النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

١. الصندوق وأنشطته

إن صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة ("الصندوق") هو صندوق أسهم مدار بموجب اتفاقية بين الرياض المالية ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("مالكي الوحدات"). يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم العالمية المتوافقة مع الضوابط الموضوعية من قبل اللجنة الشرعية.

يتعامل مدير الصندوق مع مالكي الوحدات في كل صندوق على أساس أنه وحدة محاسبية مستقلة. وبناءً على ذلك، تقوم إدارة الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

يتولى مدير الصندوق مسؤولية إدارة الصندوق. إلا أنه وفقاً لاتفاقية الصندوق، يمكن لمدير الصندوق تفويض أو تعيين مهامه إلى واحد أو أكثر من المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية وخارجها. وعليه، وبموجب الاتفاقية بتاريخ ١ مارس ١٩٩٩، تقوم جي بي مورجن العالمية بالتصرف كمدير فرعي وأمين حفظ للصندوق.

وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم ب س ر ١٩٥٢ الصادر بتاريخ ٤ ربيع الثاني ١٤١٩ هـ (الموافق ٢٧ يوليو ١٩٩٨). وقد بدأ الصندوق نشاطه في ١٧ مايو ١٩٩٩.

٢. أسس الأعداد

١-٢ بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة المعروضة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) التقارير المالية الأولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا تتضمن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة جميع المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من البيانات المالية الأولية الموجزة ويجب قراءتها بالاقتران مع القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

القوائم المالية تم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، كما تم تعديلها بإعادة التقييم للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.

٢-٢ العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الأولية الموجزة باستخدام العملة الرئيسية التي يعمل فيها الصندوق ("العملة الوظيفية"). يتم عرض هذه القوائم المالية بالدولار الأمريكي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالصندوق.

٣. السياسات المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر

تتوافق السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة مع تلك المستخدمة والمفصّل عنها في القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تتوافق سياسات إدارة المخاطر مع تلك المستخدمة والمفصّل عنها في القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٤. أحكام وتقديرات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة من الإدارة القيام باستخدام أحكام وتقديرات وإفتراسات من شأنها أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والإفصاحات المرفقة والإفصاح عن الإلتزامات المحتملة. قد يؤدي عدم التأكد من هذه الإفتراسات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديلات جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تؤثر في الفترات المستقبلية. إن عدم التأكد من الإفتراسات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقدير في تاريخ التقرير، والتي لها خطر كبير في إحداث تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال الفترة المالية اللاحقة تم وصفها أدناه. اعتمد الصندوق في إفتراساته وتقديراته على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة. إن الحالات والإفتراسات الحالية قابلة للتطوير مستقبلاً حيث أنها قد تطرأ نتيجة لتغيرات السوق أو الحالات الناتجة خارج سيطرة الصندوق. مثل هذه التغيرات تنعكس على الإفتراسات عندما تحدث يتم فحص التقديرات والإفتراسات الأساسية على أساس مفهوم الاستمرارية. يدرج الفحص للتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها فحص التقديرات، إذا كان الفحص يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة الفحص والفترات المستقبلية إذا كان الفحص يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

القيمة العادلة للأوراق المالية الغير متداولة في سوق نشط

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع أصل أو تحويل التزام بمعاملة منتظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.

٥. أتعاب الإدارة والحفظ والمصروفات الأخرى

يقوم مدير الصندوق الفرعي بشكل يومي بتحميل الصندوق أتعاب إدارية بنسبة ١,٧٥% سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق. بالإضافة لذلك، يقوم الإداري الفرعي وأمين الحفظ الفرعي بشكل يومي بتحميل الصندوق أتعاب حفظ ورسوم خدمات إدارية بنسبة ٠,٠٥% إلى ٠,٦٠% سنوياً و ٠,٢٠% سنوياً على التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق. إن صافي قيمة أصول الصندوق الذي يدار من قبل المدير الفرعي والمبلغ عنه إلى مدير الصندوق، فهو الصافي من قيمة الرسوم المذكورة أعلاه.

يسترد مدير الصندوق من الصندوق أي مصاريف يتكبدتها نيابة عن الصندوق كأتعاب المراجعة والأتعاب القانونية وغيرها من المصروفات المماثلة. ولا يتوقع أن تتجاوز هذه الأتعاب عن إجمالي ٠,٢% سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق.

٦. استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يستثمر الصندوق بصورة رئيسية مع جي بي مورجن العالمية (مدير صندوق أجنبي فرعي).

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مراجعة)	وحدات في صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
١,٤٨١,٤١٤,٠٤	١,٢٧٤,٤٣٦,٨١	عدد الوحدات
٢٣,٤٠	٢٧,٠٧	صافي قيمة الموجودات للوحدة
٣٤,٦٦٣,٨٤٢	٣٤,٥٠٣,٠٢٨	إجمالي القيمة السوقية
٣٩,٥٤٤,٨٦٠	٢٩,٨٢٧,١٠٠	إجمالي التكلفة

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٧. معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً بمعاملات الوحدات للفترة / للسنة :

٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	
(عدد الوحدات)		
١,٥١٥,٣٠٤,١٦	٢,٢٣٧,٠٦٤,٧٠	عدد الوحدات في بداية الفترة / السنة
١,٨٨٨,٢٤	٥٥,٤٣٢,٦١	الوحدات المصدرة
(٢١١,٨١٠,٩٢)	(٧٧٧,١٩٣,١٥)	الوحدات المستردة
(٢٠٩,٩٢٢,٦٨)	(٧٢١,٧٦٠,٥٤)	صافي التغير في الوحدات
١,٣٠٥,٣٨١,٤٨	١,٥١٥,٣٠٤,١٦	عدد الوحدات في نهاية الفترة / السنة

٨. صافي الربح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

٣٠ يونيو ٢٠١٩	٣٠ يونيو ٢٠١٨	
٦٣٤,١٤٦	١٧٣,٠٢٧	الربح المحقق من بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
٤,٦٧٥,٩٢٨	(١٦٠,٨٤١)	الربح / (الخسارة) غير المحقق من إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
٥,٣١٠,٠٧٤	١٢,١٨٦	صافي الربح من الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٩. المعاملات و الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

تتمثل الأطراف ذات العلاقة للصندوق في الرياض المالية (مدير الصندوق)، وبنك الرياض (باعتباره شريك في شركة الرياض المالية) وصناديق أخرى يديرها مدير الصندوق.
في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات علاقة. تتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للأحكام الصادرة من هيئة السوق المالية. يتم اعتماد كافة معاملات الأطراف ذات العلاقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق.
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت بواسطة الصندوق خلال الفترة والأرصدة الناتجة عنها كما يلي:

الرصيد كما في (دائن)	قيمة المعاملات خلال الفترة	طبيعة المعاملات	الطرف ذو العلاقة
٣٠ يونيو ٢٠١٩	٣٠ يونيو ٢٠١٨		
(٢٩,٥٤٢)	(٨٠,١٠٢)	أتعاب إدارة الصندوق	الرياض المالية
(٦,٢٧٦)	(٦,٩٨٩)	مصروفات تم تحملها بالبنيابة عن الصندوق	
(٣٥,٨١٨)	(٨٧,٠٩١)		
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣٠ يونيو ٢٠١٩		
(٢٨,١٤٠)	(٥٤,٦٠٧)		
(٣,٨٥٨)	(٥,١٨٢)		
(٣١,٩٩٨)	(٥٩,٧٨٩)		

١٠. الأدوات المالية حسب الفئة

القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة	التكلفة المطفأة	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (غير مراجعة)
دولار أمريكي	دولار أمريكي	الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
٣٤,٥٠٣,٠٢٨	-	
٣٤,٥٠٣,٠٢٨	-	الإجمالي
القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة	التكلفة المطفأة	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
دولار أمريكي	دولار أمريكي	الموجودات كما في قائمة الموجودات والمطلوبات استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
٣٤,٦٦٣,٨٤٢	-	
٣٤,٦٦٣,٨٤٢	-	الإجمالي

تم تصنيف كافة المطلوبات المالية كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كمطلوبات مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تم تصنيف جميع المطلوبات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على أنها فئة مطلوبات مالية أخرى وتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

إن الاستثمارات التي تستند قيمتها على أسعار مدرجة في الأسواق النشطة ، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن المستوى الأول ، تتضمن أدوات ملكية في سوق نشطة و أدوات دين. لا يقوم الصندوق بتعديل السعر المعروض لهذه الأدوات.

يصنف الصندوق جميع موجوداته المالية باستثناء تلك المدرجة بالتكلفة المطفأة ، بالقيمة العادلة في المستوى ١.

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة
صندوق استثماري مفتوح
(المدار من قبل شركة الرياض المالية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

١١. آخر يوم تقييم

كان آخر يوم تقييم للفترة هو ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (٢٧ يونيو ٢٠١٨)

١٢. اعتماد القوائم المالية

تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في ٦ أغسطس ٢٠١٩ (الموافق ٥ ذو الحجة ١٤٤٠هـ)

ملحق : معلومات الصندوق :

1- اسم وعنوان مدير الصندوق:

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

واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحده رقم 96 , الرياض 13241 - 7279 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 30 يونيو 2019

عدد الوحدات	1,274,436.81
صافي قيمة الموجودات للوحدة	27.07
اجمالي القيمة السوقية	34,503,028

4- تقرير عن اداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

أداء الصندوق	أداء المؤشر
14.81%	15.70%

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

لا يوجد.

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