

الرياض المالية
riyad capital



التقرير السنوي 2019

صندوق الرياض الجريء



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 2019 مرتين. وفيما يخص هذا الصندوق، ناقش المواضيع التالية:

- تقييم مجلس إدارة الصندوق.
- اختيار شركة البسام والنمر للمحاسبات القانونية كمراجع حسابات خارجي للصندوق لعام 2019.
- مناقشة الملاحظات المستلمة من هيئة السوق المالية.
- اعتماد القوائم المالية النصف سنوية لعام 2019.

(أ) معلومات الصندوق:

1- اسم الصندوق:

صندوق الرياض الجريء

2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

هدف الصندوق:

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدف إلى نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.

مجالات الاستثمار:

يستثمر الصندوق الغالبية العظمى من أصوله في محفظة من الصناديق العالية المخاطر كصناديق الأسهم المحلية والاقليمية والدولية وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصة ويستثمر الجزء المتبقي من أصوله في صناديق الدخل الثابت كصناديق السندات والصكوك والعقار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمرابحة.

يجوز للصندوق أن يقترض لحسابه بشرط ألا يزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا الاقتراض مقدماً من البنوك ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية. ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها، ما لم يكن ذلك ضرورياً لعملية الاقتراض المسموح له بها.

سياسات مدير الصندوق:

سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقاً للآتي:

| حد اعلى | حد ادنى | |
|---------|---------|-------------------------|
| بدون | بدون | الصناديق متدنية المخاطر |
| بدون | بدون | صناديق الدخل الثابت |
| بدون | 70% | الصناديق عالية المخاطر |



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.

-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 |
|-------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 2019 | 26,846,410.63 | 26.29579 | 26.29579 | 22.64371 | 1,020,939.68 | لا يوجد | 0.073% |
| 2018 | 28,399,465.10 | 22.34441 | 26.69182 | 21.65052 | 1,270,987.35 | لا يوجد | 0.024% |
| 2017 | 115,387,091.15 | 25.18675 | 25.18675 | 21.77959 | 4,581,261.79 | لا يوجد | 0.019% |

2- سجل الأداء

(أ) العائد الإجمالي خلال خمس سنوات

| الفترة الزمنية | عائد الصندوق |
|----------------|--------------|
| منذ سنة | 17.58% |
| منذ ثلاث سنوات | 20.97% |
| منذ خمس سنوات | 19.64% |
| منذ التأسيس | 162.72% |

(ب) العائد الإجمالي السنوي خلال عشر سنوات

| السنة | عائد الصندوق |
|-------|--------------|
| 2010 | 12.85% |
| 2011 | 10.46%- |
| 2012 | 13.38% |
| 2013 | 22.17% |
| 2014 | 5.26% |
| 2015 | 3.37%- |
| 2016 | 2.35% |
| 2017 | 15.52% |
| 2018 | 11.28%- |
| 2019 | 17.58% |



ج) الاصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق في نهاية عام 2019م

| | |
|---------------|---|
| 26,846,410.63 | صافي أصول الصندوق |
| 1,020,939.68 | عدد الوحدات الصادرة |
| 26.29579 | سعر الوحدة |
| لا ينطبق | أتعاب الإدارة |
| 6,575.72 ريال | مصرفات إدارية وأمين حفظ |
| 1,210.28 | أتعاب المحاسب القانوني ومصرفاته |
| 7,500 ريال | رسوم هيئة السوق المالية السنوية |
| 5,000 ريال | رسوم السوق المالية السعودية (تداول) |
| لا ينطبق | مصاريف التعامل |
| 0.0756% | نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق |
| لا ينطبق | نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق |
| 0.073% | نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق |

- يتم احتساب أتعاب الإدارة والمصرفات 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 كميالغ 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.
- يتم احتساب قيمة الضريبة المضافة 5% على جميع المصرفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.

3- تغييرات جوهرية أثرت في أداء الصندوق.

لا يوجد.

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

الإدارة العامة: 2414 حي الشهداء، الرياض 13241 - 7279 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 للاستثمارات:

| البيان | القيمة السوقية |
|------------------------------------|-------------------|
| صندوق الرياض للأسهم الأوروبية | 906,108 |
| صندوق الرياض للأسهم الآسيوية | 718,997 |
| صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | 4,883,438 |
| صندوق الرياض العقاري العالمي | 240,151 |
| صندوق الرياض العالمي للدخل | 12,834,255 |
| صندوق الرياض للسندات الدولية | 5,692,179 |
| صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة | 153,003 |
| صندوق الرياض للأسهم اليابانية | 602,104 |
| الإجمالي | 26,030,235 |

3- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

| أداء المؤشر | أداء الصندوق |
|-------------|--------------|
| %21.12 | %17.58 |



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

لا يوجد.

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 مخالفات قيود الاستثمار:

تم مراقبة حدود الاستثمار بشكل يومي لضمان عدم تجاوز او انخفاض النسبة المسموح بها والذي قد يحدث أحياناً بسبب ظروف السوق التي تؤثر على القيمة السوقية للورقة المالية، او بسبب عمليات السحب والإضافة من قبل المستثمرين، او بسبب اجراء معين يتخذه مدير الصندوق، ويتم العمل على تصحيح هذا التجاوز فوراً للعودة للحدود المسموحة. وخلال عام 2019 تم تجاوز حدود الاستثمار بالتفاصيل التالية:

| عدد المخالفات | المادة |
|---------------|--------|
| مرة واحدة | (50) |

7 استثمارات الصندوق في صناديق أخرى:

| صندوق الاستثمار المستثمر فيه | القيمة السوقية (بالريال) | أتعاب الإدارة للصندوق | أتعاب الإدارة للصندوق المستثمر فيه |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| صندوق الرياض للأسهم الأوروبية | 906,108 | 0.00% | 1.50% |
| صندوق الرياض للأسهم الآسيوية | 718,997 | 0.00% | 1.50% |
| صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | 4,883,438 | 0.00% | 1.50% |
| صندوق الرياض العقاري العالمي | 240,151 | 0.00% | 1.50% |
| صندوق الرياض العالمي للدخل | 12,834,255 | 0.00% | 1.50% |
| صندوق الرياض للسندات الدولية | 5,692,179 | 0.00% | 1.00% |
| صندوق الرياض للأسهم الأسواق الناشئة | 153,003 | 0.00% | 0.00% |
| صندوق الرياض للأسهم اليابانية | 602,104 | 0.00% | 1.50% |

8 العمولات الخاصة:

لم يتلق مدير الصندوق أي عمولات خاصة خلال الفترة



(د) أمين الحفظ:

1- الاسم والعنوان:

شركة نورذن ترست العربية السعودية (شركة مساهمة مغلقة) - رأس مال مدفوع 52 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (26-12163) - سجل تجاري رقم 1010366439

عنوان أمين الحفظ:

نورذن ترست العربية السعودية
برج المملكة - الدور العشرون- مكتب رقم 1
طريق الملك فهد، حي العليا
الرياض 11321
رقم الهاتف: 011-416-7922
المملكة العربية السعودية

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:

لا تشمل مسؤوليات أمين الحفظ ابداء رأيه حول اصدار ونقل واسترداد الوحدات أو تقويم وحساب سعر الوحدات أو مخالفات قيود الاستثمار وحدود الاقتراض.



هـ) المحاسب القانوني:

شركة البسام وشركائه المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون).

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 2019م ونتائج أعماله وتدفعاته النقدية والتغيرات في صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.

و) القوائم المالية:

تم نشر القوائم المالية في موقع الرياض المالية وللإطلاع على القوائم المالية الرجاء زيارة صفحة الصندوق في موقع الرياض المالية على الرابط التالي:

<https://www.riyadcapital.com/ar/asset-management/public-funds/funds-of-funds/riyad-aljarei-fund>