

الرياض المالية
riyad capital



التقرير السنوي 2019

صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة



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

- تقييم مجلس إدارة الصناديق.
- 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 للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة

2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

هدف الصندوق:

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في محفظة من الأسهم العالمية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية يدار من الباطن ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

مجالات الاستثمار:

يقوم الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العالمية الموزعة على مختلف الدول والقطاعات المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر في الآتي:

أ. الاستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر بما لا يتجاوز 10%.

ب. الاستثمار في الطروحات الأولية.

ج. الاستثمار في حقوق الأولوية المتداولة.

د. الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت).

هـ. الاستثمار في صناديق المؤشرات (ETF).

و. الاستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية والمصدرة من أطراف نظيرة ذات تصنيف ائتماني استثماري (المصنفة من أي جهة تصنيف ائتماني) وفي حالة عدم توفر تصنيف ائتماني لبعض تلك الأطراف المصدرة سيقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل وتقييم أدوات أسواق النقد والصكوك المعنية قبل اتخاذ القرار الاستثماري بما يشمل ذلك من تحليل ائتماني للمصدر وللأوراق المالية ذات العلاقة. ولن يتجاوز الحد الأعلى مع أي طرف نظير نسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق.

ز. الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار والتي تقوم بشكل رئيسي بالاستثمار في المجالات الاستثمارية المذكورة أعلاه، وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.



يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط ألا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل 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.

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
2019	29,679,860.51	28.88951	29.01920	22.94131	1,027,357.85	لا يوجد	0.3305%
2018	34,628,023.68	22.85219	28.07863	22.18124	1,515,304.16	لا يوجد	0.394%
2017	58,442,220.71	26.124511	26.13324	20.80877	2,237,064.70	لا يوجد	0.311%

2- سجل الأداء

أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	%26.42
منذ ثلاث سنوات	%37.78
منذ خمس سنوات	%38.99
منذ التأسيس	%188.90

ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

السنة	عائد الصندوق
2010	%13.77
2011	%7.80-
2012	%10.79
2013	%21.73
2014	%1.08-
2015	%5.64
2016	%1.98
2017	%24.33
2018	%12.53-
2019	%26.42



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

29,679,860.51	صافي أصول الصندوق
1,027,357.85	عدد الوحدات الصادرة
28.88951	سعر الوحدة
103,113.38 دولار أمريكي	مصرفات إدارية و أمين الحفظ
5,541.33 ريال	أتعاب المحاسب القانوني ومصرفاته
7,500 ريال	رسوم هيئة السوق المالية السنوية
5,000 ريال	رسوم السوق المالية السعودية (تداول)
لا يوجد	مصاريف التعامل
5,406.73 دولار أمريكي	مصاريف تنقية الأسهم
0.3636%	نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق
لا ينطبق	نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق
0.3305%	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 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.
- لا يتم تحميل أتعاب اللجنة الشرعية 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 يوجد



ج) مدير 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 (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- 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 لمحفظة الاستثمارات مع نهاية عام 2019م

1,002,192.01	عدد الوحدات
29.64	صافي قيمة الأصول للوحدة
29,706,933	الاجمالي

4- تقرير عن اداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

أداء المؤشر	أداء الصندوق
%28.96	%26.42

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



(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 فإن 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، وفقاً 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/equity-funds/riyad-global-equity-sharia-fund>