



التقرير السنوي 2019

صندوق الرياض العالمي للدخل



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

قائمة المحتويات

- 3..... تقرير مجلس ادارة الصندوق:
- 3..... (أ) معلومات الصندوق:
- 4..... (ب) أداء الصندوق (في نهاية السنة المالية):
- 6..... (ج) مدير الصندوق:
- 8..... (د) أمين الحفظ:
- 9..... (هـ) المحاسب القانوني:
- 9..... (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 العالمي للدخل

2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

هدف الصندوق:

هو صندوق عام مفتوح مغذي يستثمر في صندوق فيديليتي للدخل العالمي ويهدف إلى توزيع الدخل بشكل دوري وتنمية رأس المال على المدى الطويل.

مجالات الاستثمار:

يقوم صندوق فيديليتي للدخل العالمي بالاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العالمية المدرجة التي تتميز باستقرار ونمو في توزيعات ارباحها.

3- سياسة توزيع الدخل والأرباح:

الأرباح التي سيوزعها صندوق الرياض العالمي للدخل ستكون هي الأرباح التي يستلمها من الصندوق المستثمر فيه، حيث يقوم الصندوق المستثمر فيه بتوزيع ارباح ربع سنوية، وعند استلام صندوق الرياض العالمي للدخل لتلك الارباح، سيقوم بتوزيعها على النحو التالي:

| تاريخ الاستحقاق للصندوق المستثمر فيه | تاريخ توزيع صندوق الرياض للدخل العالمي |
|--------------------------------------|--|
| خلال شهر فبراير | خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق |
| خلال شهر مايو | خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق |
| خلال شهر أغسطس | خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق |
| خلال شهر نوفمبر | خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق |

في حالة عدم استلام صندوق الرياض للدخل العالمي أية أرباح من الصندوق المستثمر فيه، فلن يقوم بتوزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق خلال الفترة.

سيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن موعد توزيعه للأرباح وعن القيمة الموزعة لكل وحدة من وحدات الصندوق في موقعه



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 | 15,399,746.98 | 12.01441 | 12.01451 | 9.944554 | 1,281,773.44 | 0.3164 | 0.268% |
| 2018 | 10,578,508.97 | 10.02480 | 11.32768 | 9.763025 | 1,055,233.33 | 0.31126 | 0.034% |
| 2017 | 11,485,093.70 | 10.81993 | 10.89298 | 9.624523 | 1,061,475.66 | 0.3024 | 0.036% |

2- سجل الأداء

أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

| الفترة الزمنية | عائد الصندوق |
|----------------|--------------|
| منذ سنة | %19.85 |
| منذ ثلاث سنوات | %25.28 |
| منذ خمس سنوات | %17.17 |
| منذ التأسيس | %20.14 |

ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

| السنة | عائد الصندوق |
|-------|--------------|
| 2014 | %2.54 |
| 2015 | %1.71- |
| 2016 | %4.85- |
| 2017 | %12.82 |
| 2018 | %7.35- |
| 2019 | %19.85 |



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

| | |
|------------------------|---|
| 15,399,746.98 | صافي أصول الصندوق |
| 1,281,773.44 | عدد الوحدات الصادرة |
| 12.01441 | سعر الوحدة |
| 30,280.29 دولار أمريكي | أتعاب الإدارة |
| 1,692.82 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 |
| 0.2212% | نسبة إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوق |
| لا ينطبق | نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافي أصول الصندوق |
| 0.2679% | 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.
- يتم احتساب قيمة الضريبة المضافة 5% على جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.

3- تغييرات جوهرية خلال الفترة 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 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:

شركة فيدلتي
Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Kansallis House, Place de l'Etoile, BP2174, L - 1021 Luxembourg
Tel +352250404
FAX +352250340/343

3- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

استثمر الصندوق حتى تاريخه بشكل رئيسي مع شركة فيديليتي العالمية (مدير الصندوق الأجنبي). فيما يلي ملخص لمحفظة الاستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة:

| | |
|----------------------------|------------|
| عدد الوحدات | 931,235.89 |
| صافي قيمة الموجودات للوحدة | 16.55 |
| صافي قيمة الأصول | 15,411,954 |

4- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة:

| أداء المؤشر | أداء الصندوق |
|-------------|--------------|
| 24.05% | 19.85% |



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

لا يوجد.

6- معلومات أخرى:

حدث خطأ واحد في التقويم أو التسعير لوحدات (صندوق الرياض العالمي للدخل) خلال الفترة:

(تقييم يوم الثلاثاء 1440/09/09 هـ الموافق 2019/05/14 م)، وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

-إجمالي الأصول (10,998,552.40) دولار أمريكي

-سعر الوحدة (10.8696) دولار أمريكي

-نسبة الخطأ من سعر الوحدة (5) %

-تاريخ نشر التقويم أو التسعير الخاطئ: (10/09/1440 هـ الموافق 2019/05/15 م)."

(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 مقفلة) - 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/equity-funds/riyad-global-income-fund>

