



## التقرير السنوي 2020

### صندوق الرياض للأسهم الخليجية

صندوق استثماري مفتوح (مدار من قبل الرياض المالية)



تقارير الصندوق متاحة فى موقع الرياض المالية بدون مقابل  
[www.riaydcapital.com](http://www.riaydcapital.com)

## قائمة المحتويات

3	تقرير مجلس ادارة الصندوق:
3	(أ) معلومات الصندوق:
5	(ب) أداء الصندوق (فى نهاية السنة المالية):
7	(ج) مدير الصندوق:
9	(د) أمين الحفظ:
10	(هـ) المحاسب القانونى:
10	(و) القوائم المالية:



## تقرير مجلس ادارة الصندوق:

اجتمع مجلس ادارة الصندوق خلال عام 2020 مرتين. وفيما يخص هذا الصندوق، ناقش المواضيع التالية:

- اختيار شركة البسام والنمر للمحاسبات القانونية كمراجع حسابات خارجي للصندوق لعام 2021.
- مناقشة المخالفات المستلمة من هيئة سوق المال.
- مناقشة القوائم المالية المنتهية للنصف الأول من عام 2020 م.
- اعتماد طلب التعاقد مع صناديق الدخل الثابت التابعة للرياض المالية.
- اعتماد الموافقة على اكتتاب صندوق الخير.
- اعتماد طلب تغيير استراتيجية صندوق الرياض للأسهم الخليجية.
- اعتماد تغيير إستراتيجية صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة.

## أ) معلومات الصندوق:

### 1- اسم الصندوق:

صندوق الرياض للأسهم الخليجية

### 2- أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته:

#### هدف الصندوق:

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

#### مجالات الاستثمار:

يقوم الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الإمارات العربية والكويت وقطر والبحرين وعمان المتفقة مع الضوابط الشرعية. ولتحقيق اهدافه يمكن للصندوق ان يستثمر في الآتي:

- أ. الاستثمار في أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر والأسهم المدرجة في أسواق الأسهم الموازية بما لا يتجاوز 10%.
- ب. الاستثمار في الشركات الخليجية المدرجة خارج بلدانها.
- ج. الاستثمار في الطروحات الأولية.
- د. الاستثمار في حقوق الأولوية المتداولة.
- هـ. الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة (ريت).
- و. الاستثمار في صناديق المؤشرات (ETF).

ز. الاستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية والمصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية 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.

ح. 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 الأرباح الموزعة من قبل الشركات في الصندوق، ولا يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي الوحدات



## ب) أداء الصندوق (فى نهاية السنة المالية):

### 1- أصول الصندوق:

السنة	صافى قيمة أصول الصندوق	صافى قيمة أصول الصندوق لكل وحدة	أعلى صافى قيمة أصول لكل وحدة	أقل صافى قيمة أصول لكل وحدة	عدد الوحدات المصدرة	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة	نسبة المصروفات
2020	183,231,071.8	10.78686	10.80595	7.55038	16,986,506.27	لا يوجد	2.397%
2019	172,478,861.6	10.5197	10.6928	9.629348	16,395,804.04	لا يوجد	2.245%
2018	166,821,872	9.5673	10.2703	9.276241	17,436,652.78	لا يوجد	2.260%

### 2- سجل الأداء

#### أ) العائد الاجمالي خلال خمس سنوات

الفترة الزمنية	عائد الصندوق
منذ سنة	2.63%
منذ ثلاث سنوات	8.83%
منذ خمس سنوات	8.94%
منذ التأسيس	8.02%

#### ب) العائد الاجمالي السنوي خلال عشر سنوات

السنة	عائد الصندوق
2011	-4.42%
2012	5.95%
2013	36.30%
2014	-7.15%
2015	6.86%
2016	3.85%
2017	-3.61%
2018	-3.63%
2019	10.00%
2020	2.63%



### ج) الاصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق فى نهاية عام 2020م بالريال السعودي:

183,231,071.83	صافى أصول الصندوق
16,986,506.2681 وحدة	عدد الوحدات المادرة
10.78686	سعر الوحدة
2,968,863 ريال	أتعاب الإدارة
304,820	قيمة الضريبة المضافة على الأتعاب الادارية
160,479	مصرفات إدارية
16,477	قيمة الضريبة المضافة على المصروفات الادارية
272,097	رسوم أمين الحفظ
30,485	قيمة الضريبة المضافة على رسوم أمين الحفظ
9,295	أتعاب المحاسب القانونى ومصروفاته
1,265	قيمة الضريبة المضافة على أتعاب المحاسب القانونى
7,500 ريال	رسوم هيئة السوق المالية السنوية
5,000 ريال	رسوم السوق المالية السعودية (تداول)
503	قيمة الضريبة المضافة على رسوم تداول
221,891.31	مصاريف التعامل
14,682	قيمة الضريبة المضافة على مصاريف التعامل
2.190%	نسبة إجمالى المصاريف لصادى أصول الصندوق
0.129%	نسبة مصاريف التعامل لمتوسط صافى أصول الصندوق
2.245%	نسبة إجمالى المصاريف لمتوسط صافى أصول الصندوق

- يتم احتساب أتعاب الإدارة والمصرفات الإدارية ورسوم الحفظ كنسب مئوية فى كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- يتم احتساب الأتعاب والرسوم الاخرى كمبالغ على وحدات الصندوق فى كل يوم تقويم ولا يتم خصمها من الصندوق الا عند نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- لا يتم تحميل رسوم المؤشر وإجمالى 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 15% على جميع المصروفات عدا رسوم هيئة السوق المالية فإنها معفية من الضريبة.

### 3- تغييرات جوهرية أثرت فى أداء الصندوق.

لا يوجد.

### 4- الجمعيات التى حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات ونتائج التصويت.

لا يوجد.



## ج) مدير الصندوق:

### 1- الاسم والعنوان:

شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 500 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 حى الشهداء، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.

<http://www.riyadcapital.com>

### 2- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن:

قام مدير الصندوق بتكليف المدراء التاليين كمديرين من الباطن:

1- **المركز الكويتي المالي (المركز) لإدارة أصول الصندوق المستثمرة في السوق الكويتي** - وعنوانهم هو كالتالي:

الشرق، قطعة 1، شارع أحمد الجابر، برج يونيفرسال، الدور 9 أو ميزانين

ص.ب. 23444 الصفاة 13095 دولة الكويت

تلفون: +965-22248000

البريد الإلكتروني: [info@markaz.com](mailto:info@markaz.com)

2- **شركة "الأوراق المالية والاستثمار(سيكو) لإدارة أصول الصندوق المستثمرة في أسواق البحرين وقطر وعمان** - وعنوانهم هو كالتالي:

كالتالي:

شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (SICO) "

مركز بي إم بي ، الدور السادس

ص.ب 1331 المنامة- مملكة البحرين

<http://www.sicobank.com/en/contact-us>

3- **شركة المشرق كابيتال لإدارة الأصول المستثمرة في الأسواق الإماراتية** - وعنوانهم هو كالتالي:

دار العملة، برج المبنى 2

28th Floor, Office 28-03

منطقة المركز المالي الدولي فى دبی

1250

الإمارات العربية المتحدة

دبی

هاتف+971 4-222-3333

هاتف+971 4-424-4618



### 3- أنشطة الاستثمار خلال الفترة:

استثمر الصندوق بصورة رئيسية فى الشركات الخليجية المساهمة فى سوق الاسهم فى الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عمان والبحرين وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة الشرعية لمدير الصندوق. فيما يلى ملخص للتركيز الجغرافى لمحفظة الاستثمار فى كل بلد مع نهاية عام 2020م :

الإمارات العربية المتحدة	108,171,443
الكويت	3,285,765
سلطنة عمان	54,831,578
البحرين	14,154,869
الإجمالى:	<b>180,443,655</b>

### 4- تقرير عن اداء صندوق الاستثمار خلال الفترة

أداء المؤشر	أداء الصندوق
%9.01	%2.63

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

لا يوجد.

### 6- معلومات أخرى:

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات فى صفحة الصندوق على الموقع الالكترونى حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء الصندوق التى تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم.

### 7- مخالفات قيود الاستثمار:

لا يوجد.

### 8- استثمارات الصندوق فى صناديق أخرى:

لا يوجد.

### 9- 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 إبداء الرأي حول إصدار ونقل واسترداد الوحدات وتقويم سعر الوحدات أو رايه فى مخالفة أي من 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:

و) بحسب رأي المحاسب القانوني فأن القوائم المالية ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالى كما فى 31 ديسمبر 2020م ونتائج أعماله وتدفعاته النقدية وصافى الدخل وصافى الأرباح والخسائر لأصول صندوق الاستثمار والتغيرات فى صافى الموجودات العائدة لحاملى الوحدات للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها فى المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الصندوق.

## ي) القوائم المالية:

تم نشر القوائم المالية فى موقع الرياض المالية وللإطلاع على القوائم المالية الرجاء زيارة صفحة الصندوق فى موقع الرياض المالية على الرابط التالى:

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