

# Ashmore

## شركة أشمور للإستثمار السعودية

صندوق أشمور للأسهم السعودية

التقرير السنوي

31/12/2022

## التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية

### (أ) معلومات صندوق الإستثمار:

1. إسم الصندوق:-

**صندوق أشمور للأسهم السعودية – Ashmore Saudi Equity Fund**

2. أهداف وسياسات الإستثمار وممارساته:-

الصندوق هو عبارة عن صندوق إستثمار مفتوح المدة. يهدف الصندوق الإستثماري إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الإستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودية، كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر الاسترشادي (مؤشر تداول TASI). والذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعه في الصندوق.

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:-

لن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق

4. جميع التقارير الخاصة بالصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

5. وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وُجد)

Tadawul all share

(<https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/?locale=en>)

### (ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق يغطي السنوات المالية الثلاث الأخيرة أو منذ التأسيس:

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	الفئة
38,572,835	36,547,068	25,226,213	22,770,668	28,190,835	24,588,377	17,176,535	صافي قيمة أصول الصندوق
22.7332	21.5986	14.9082	13.4570	10.9326	9.5355	9.6147	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
27.4042	22.7310	15.0392	13.4396	11.7444	10.2114	9.6147	أعلى قيمة للوحدة
21.6036	14.3535	9.7904	10.8654	9.5372	8.9337	7.1846	أقل قيمة للوحدة
1,696,763	1,692,107.340	1,692,107.345	1,692,107.345	2,578,600.732	2,578,600.732	1,786,493.387	عدد الوحدات المصدرة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	قيمة الأرباح الموزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق)
1.53%	1.88%	% 2.00	% 1.74	%2.66	%3.28	%3.78	نسبة المصروفات
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نسبة الأصول المقترضة من إجمالي قيمة الأصول، ومدى انكشافها وتاريخ استحقاقها (إن وجدت)
12.10%	15.05%	7.20%	15.90%	6.34%	-1.04%	4.25%	نتائج مقارنة أداء المؤشر الاستراتيجي للصندوق بأداء الصندوق.

## 2. سجل الأداء: أ/ العائد الإجمالي

العائد الصافي الصندوق	الفترة الزمنية
4.98%	منذ سنة
18.98%	منذ 3 سنوات
18.90%	منذ 5 سنوات
10.79%	منذ التأسيس

\* بداية نشاط الصندوق 2015/01/05 م  
\* الفترات التي تزيد عن سنة واحدة تحسب على أساس سنوي

ب/ العائد الإجمالي السنوي (لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية، أو منذ التأسيس)

العائد الصافي الصندوق	سعر الوحدة	السنة
4.98%	22.7332	2022
44.88%	21.5986	2021
10.78%	14.9082	2020
23.10%	13.4577	2019
14.65%	10.9326	2018
-0.82%	9.5355	2017
8.57%	9.6147	2016

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق خلال العام 2022 م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من متوسط صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
------------	---	------------------

488,103	1.1740%	رسوم الإدارة
19,277	0.0464%	رسوم أمانة السجل
35,904	0.0864%	رسوم أمانة الحفظ
13,735	0.0330%	رسوم تسوية الصفقة
28,750	0.0692%	رسوم مراجع الحسابات
7,500	0.0180%	الرسوم الرقابية
9,326	0.0224%	رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول
21,542	0.0518%	رسوم المدير الإداري
10,000	0.0241%	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
634,137	1.5253%	إجمالي المصاريف
41,574,410		متوسط صافي قيمة الأصول

لم يتم تقديم أي حسم على المصاريف أو التنازل عنها.

#### د/ قواعد حساب بيانات الأداء

يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق لأغراض شراء أو إسترداد وحدات ذلك الصندوق من قبل مدير الصندوق، بأن يطرح من قيمة إجمالي أصول الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق وذلك بخصم المبالغ الثابتة ومن ثم خصم الرسوم والأتعاب المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومن المبالغ النسبية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر. ثم يحتسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على إجمالي عدد الوحدات المصدرة ومقارنتها بأداء المؤشر الإسترشادي.

#### 3. إذا حدثت تغييرات جوهرية خلال عام 2022 م وأثرت في أداء الصندوق:-

لا يوجد

#### 4. ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي على اسم المصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (موافق/ غير موافق/ الامتناع من التصويت):-

لا يوجد

اسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
شركة أشمور للاستثمار السعودية	10/04/2022	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	نعم
		التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	نعم
		التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	نعم
		التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.	نعم
		التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال	نعم
		التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراج	نعم
		التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال	نعم
		التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطيان بمجلس الإدارة )	نعم
		التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس (مرفق).	نعم
		التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة (مرفق)	نعم
		التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)	نعم
		التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس والمتعلقة بمدد الشركة (مرفق)	نعم
		التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق)	نعم
		التصويت على زيادة رأس مال المجموعة السعودية من (4,500,000,000) ريال سعودي إلى (7,548,000,000) ريال سعودي، من خلال إصدار (304,800,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد (ويشار لها بعبارة "زيادة رأس المال") لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (المشار إليها فيما يلي بكلمة "بتروكيم") غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم ("الصفقة") وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ 21-3-1443هـ. (الموافق 27-10-2021م) ("اتفاقية التنفيذ")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة: أ. التصويت على أحكام اتفاقية التنفيذ. ب. التصويت على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والمبالغ عددها (240,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (50%) من رأس مال بتروكيم، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ. ج. التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للمجموعة السعودية المتعلقة بالصفقة (مرفق)، على أن تسري هذه التعديلات عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم على الصفقة وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ. د. التصويت على تفويض مجلس إدارة المجموعة السعودية، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.	نعم
التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)	نعم		

اسم الشركة	التاريخ	موضوع التصويت	قرار التصويت
سيرا القابضة	20/12/2022	التصويت على فك اندماج شركة لومي للتأجير عن مجموعة سير	نعم

## 5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2022 م:- أ/ أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع بيان العضوية

م	الإسم	المنصب	الإجتماع الأول 2022/06/23
1	أحمد المحيسن	(رئيس المجلس – عضو غير مستقل)	✓
2	محمد المهنا	(عضو مستقل)	✓
3	خالد محمد الحقييل	(عضو مستقل)	✓

م	الإسم	المنصب	الإجتماع الثاني 2022/11/18
1	أحمد المحيسن	(رئيس المجلس – عضو غير مستقل)	✓
2	محمد المهنا	(عضو مستقل)	✓
3	خالد محمد الحقييل	(عضو مستقل)	✓

## ب/ نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

يقوم مجلس إدارة الصندوق، المكوّن من ثلاثة أعضاء، بالإشراف على الصندوق، ويكون اثنان من الأعضاء على الأقل مستقلين، ويترأس رئيس مجلس الإدارة هذا المجلس، وفيما يلي نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

<b>أحمد المحيسن (رئيس المجلس - عضو غير مستقل)</b>	شغل الأستاذ أحمد مناصب مختلفة مثل رئيس فريق في قسم إدارة الثروات في البنك السعودي الفرنسي، والمدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين في مصرف إيدار البحرين، ونائب رئيس أول ومستشار للمستثمرين المؤسسيين في شركة الأهلي المالية. تمتد خبرة الأستاذ أحمد في قطاع الاستثمار إلى أكثر من عشرة سنوات وهو حاصل على عدة شهادات مهنية منها شهادة إدارة الاستثمار المؤسسي من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار. والأستاذ أحمد حاصل على البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
<b>محمد المهنا (عضو مستقل)</b>	يملك الأستاذ محمد المهنا أكثر من 14 عاماً من الخبرة في القطاع المالي. بدأ مسيرته المهنية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، حيث تولى عمليات المراجعة المالية والتقييم المالي والتقسي اللزم للعديد من الشركات القائمة في المملكة العربية السعودية. ومن ثم شغل منصب مسؤول مراقبة الالتزام (Chief Compliance Officer) في شركة الأهلي المالية (سابقاً مجموعة سامبا المالية)، لينضم بعدها إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال، حيث أسس وحدة مراقبة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتبوء منصب رئيس الحوكمة.
<b>أحمد المحيسن (رئيس المجلس - عضو غير مستقل)</b>	الأستاذ محمد المهنا حاز على شهادة ماجستير في علم الاقتصاد من جامعة الملك سعود، وبكالوريوس علوم في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادتي CME-1 (الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية) وCME-2 (شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
<b>خالد محمد الحقييل (عضو مستقل)</b>	أمضى الأستاذ خالد 18 عاماً في شركة سابك حيث تولى مجموعة من المهام في مجال الإدارة، وإدارة المخاطر، ومراجعة الحسابات وأبحاث السوق. وهو يدير حالياً مؤسسة خاصة (الوسيط) تقدم خدمات استشارية لقطاع الصناعات البترولية والكيميائية. كما أنه عضو مجلس إدارة في مؤسسات أخرى. حصل الأستاذ خالد على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هاملاين في ولاية مينيسوتا.

## ج/ وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

- الموافقة على جميع العقود والقرارات الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على عقود تقديم خدمات الإدارة للصندوق، وعقود خدمات الحفظ، وأي عقد يتم إبرامه مع أي شخص مرخص له لتسويق وحدات الصندوق لمشاركين محتملين أو تقديم المشورة لهم بخصوص شراء الوحدات.
- اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.
- الإشراف، ومتى كان ذلك مناسباً، المصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً للمادة (13) من لائحة صناديق الاستثمار.
- الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام ("لجنة المطابقة والالتزام") لدى مدير الصندوق و/أو لجنة المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المتطلبات المنصوص عليها في المادة (39) من لائحة صناديق الاستثمار.
- إقرار أي توصية يرفعها المصفي الذي يتم، تتعلق بتصفية أو استمرار عمل صندوق الاستثمار أو مدير الصندوق، عدا التوصيات المتعلقة بأي ادعاء من طرف المصفي بخصوص سوء سلوك أو إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

- التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق، وأي مستند آخر سواء كان عقداً أم غيره (يتضمن افصاحات تتعلق بالصندوق و/أو مدير الصندوق وإدارته للصندوق) بلانحة صناديق الاستثمار، التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام لائحة صناديق الاستثمار.
- العمل بأمانة ولمصلحة صندوق الاستثمار ومالكي الوحدات فيه، وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب الإخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.
- تدوين محاضر الاجتماعات التي تبين جميع وقائع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس.

يجب على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق لكافة أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.

تجدر الإشارة إلى أنّ تعيين أعضاء المجلس يتمّ من قبل مدير الصندوق بموافقة هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى. ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في إجراء تغيير في المجلس بعد الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة السوق المالية. ويبدأ مجلس الإدارة عمله فعلياً بعد موافقة هيئة السوق المالية على الشروط والأحكام. ويجتمع مجلس إدارة الصندوق مرتين سنوياً على الأقل لمراقبة أنشطة مدير الصندوق ومدى التزام الصندوق بالأنظمة وبالمبادئ التوجيهية الاستثمارية الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

كما يقر مدير الصندوق بأن أعضاء المجلس المستقلين ينطبق عليهم تعريف عضو مجلس إدارة صندوق مستقل كما ورد تعريفه في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.

#### د/ تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

يتلقى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بدل أتعاب لقاء الخدمات التي يقدمونها، برسوم سنوية تبلغ 10.000 ريال سعودي وذلك 5.000 ريال لكل عضو مستقل في مجلس الإدارة تحتسب يومياً من صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم سنوياً.

#### هـ/ بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

يقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على أي تضارب للمصالح وتسويته. ويجب عليهم بذل العناية والحرص تجاه مالكي الوحدات، بالإضافة إلى بذل أقصى جهد ممكن لحل تضارب المصالح بحسن النية بالطريقة المناسبة. لا يوجد لدى مدير الصندوق في الوقت الحاضر أي تضارب مصالح قد يؤثر على مهامه وواجباته حيال الصندوق الاستثماري، وفي كل الأحوال يسعى مدير الصندوق إلى تجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ بين مصالح مدير الصندوق أو الأطراف ذات العلاقة ومصالح المشتركين في الصندوق، وذلك بالعمل على وضع مصالح المشتركين بالصندوق فوق مصالح مدير الصندوق أو الأطراف ذات العلاقة، وعدم تغليب مصالح مشتركين على مصالح مشتركين آخرين في نفس الصندوق وفي حال وجود أي تضارب مصالح محتمل فإن مدير الصندوق ملزم بالإفصاح عنه إلى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ القرار حياله.

وحيث ينشأ تضارب سيعمد مدير الصندوق إلى:

- بذل قصارى جهده لحل مسألة تضارب المصالح بين الصندوق و(أ) برامج استثمارية جماعية أخرى يكون مشاركاً فيها أو تكون (ب) شركاته التابعة أو عملاؤها مشاركين فيها بالتساوي؛
- تخصيص فرص استثمارية بين (أ) الصندوق، و(ب) برامج استثمارية جماعية أخرى يكون مشاركاً فيها أو تكون شركاته التابعة مشاركة فيها و(ج) العملاء بالتساوي؛ و
- معاملة كل مالك للوحدات بالتساوي وعدم تفضيل أي مشترك فردي.

وسوف يتم توفير كافة الإجراءات التي ستتبع لمعالجة مسألة تضارب المصالح للمشاركين بناءً على طلب خطّي ودون أي مقابل.

و/ بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.

جميع أعضاء مجلس الإدارة المعينون للصندوق معينون أيضا في الصناديق التالية:

اسم الصندوق	اسم العضو
1- صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة.	أحمد المحيسن (رئيس المجلس – عضو غير مستقل)
2- صندوق أشمور لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.	
3- صندوق أشمور للمدى القصير.	
4- صندوق أشمور للأسهم السعودية	
5- صندوق أشمور السعودي للرعاية الصحية 2.	
6- صندوق أشمور السعودي للأغذية.	
7- صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة	
1- صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة.	محمد المهنا (عضو مستقل)
2- صندوق أشمور للرعاية الصحية 1.	
3- صندوق أشمور للرعاية الصحية 2.	
1- صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة.	خالد محمد الحجيل (عضو مستقل)
2- صندوق أشمور لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.	
3- صندوق أشمور للأسهم السعودية.	
4- صندوق أشمور للمدى القصير.	
5- صندوق أشمور السعودي للأغذية.	
6- صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة	

ز/ الموضوعات التي تم مناقشتها والقرارات الصادرة خلال إجتماعات مجلس إدارة الصندوق بما في ذلك أداء الصندوق وتحقيق الصندوق لأهدافه:

- الإفصاح عن عضويات أعضاء مجلس الإدارة التي قد تتسبب في تعارض المصالح
- الموافقة على محاضر الإجتماعات السابقة .
- إستعراض المستجدات للتغيرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق، بالإضافة الى مناقشة تجاوزات قيود الإستثمار في حال وجودها مع رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال لشركة أشمور للإستثمار السعودية.
- تم مناقشة أداء الصندوق وتوقعات السوق، و قد قام بعرضها رئيس إدارة الأسهم لشركة أشمور للإستثمار السعودية. عرض الخدمات المقدمة من قبل طرف ثالث و مناقشتها والموافقة عليها.

## ج) مدير الصندوق:

### 1. اسم وعنوان مدير الصندوق:-

شركة أشمور للاستثمار السعودية  
الطابق الثالث، البرج ب، أبراج العليا، شارع العليا العام، صندوق بريد 8022، الرياض 12213، المملكة العربية السعودية  
هاتف: 00966114839100  
فاكس: 00966114839101  
الموقع الإلكتروني: [www.ashmoresaudiArabia.com.sa](http://www.ashmoresaudiArabia.com.sa)

### 2. أسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وجد):

لا يوجد

### 3. مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة

خلال النصف الثاني من عام 2022 خفف الصندوق من انكشافه على قطاع البنوك نظرا لارتفاع التقييمات لمعظم الشركات العاملة في القطاع، كما زاد الصندوق من انكشافه على قطاع البتروكيماويات في ظل انخفاض التقييمات خلال عام 2022 وتحقيق الشركات خسائر مميّوحة باننا في قاع الدورة لقطاع البتروكيماويات. كذلك تم الاستفادة من اداء بعض اسهم الاكتتابات المختارة والتي ساهمت ايجابا في اداء الصندوق.

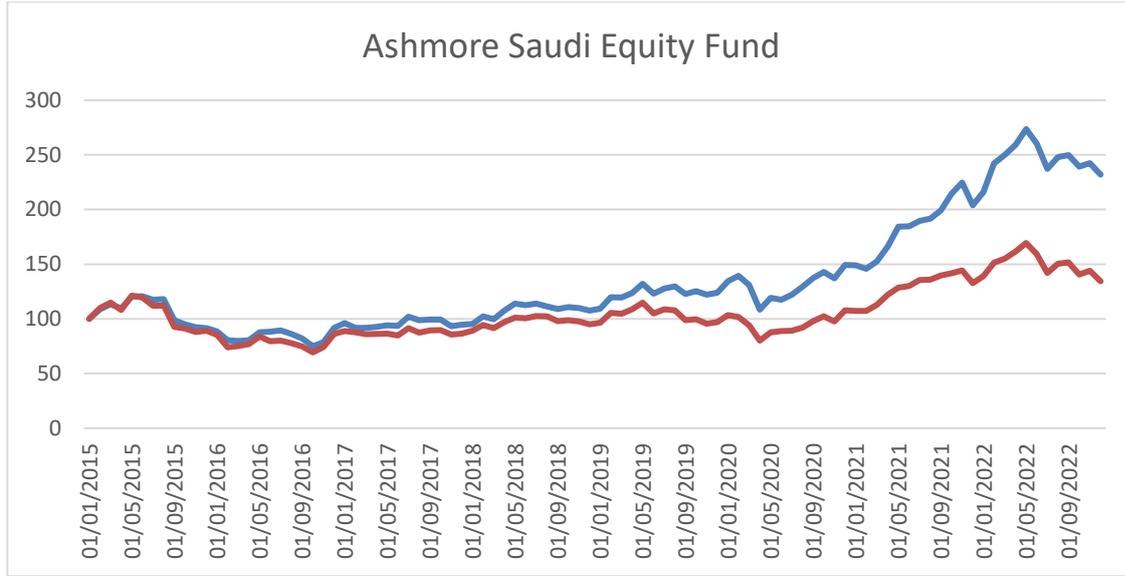
خلال عام 2022 استطاع الصندوق المحافظة على ترتيب متقدم بالمقارنة مع الصناديق المماثلة وتحقيق عوائد اعلى من المؤشرات المقارنة.

### 4. تقرير عن أداء الصندوق مع المؤشر الاسترشادي لعام 2022:

الصندوق هو عبارة عن صندوق إستثمار مفتوح المدة. يهدف الصندوق الإستثماري إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الإستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودية، كما يهدف الصندوق إلى تحقيق والذي يتم الحصول عليه عن طريق شركة السوق المالية السعودي

(TASI أداء يفوق أداء المؤشر الاسترشادي) مؤشر تداول

(ولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعه في في الصندوق تداول)



**a. تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام/مستندات الصندوق لعام 2022 م**

- تحديث الاحكام و الشروط حسب لائحة صناديق الاستثمار المحدثة.
- تم تعديل الشروط والأحكام في عام 2022م وذلك بجعل وحدات الصندوق تتكون من فئتين (أ) و (ب) بدلاً من فئة واحدة و ماترتب عليه من اختلاف الرسوم الإدارية والحد الأدنى للإشتراك الأولي والإشتراك الإضافي والحد الأدنى لرصيد الاستثمار المحتفظ به والحد الأدنى للاسترداد لكل فئة، كما تم تعديل رسوم مشغل الصندوق.

**5. أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافيته بشأن أنشطة الصندوق خلال الفترة:**

- لا يوجد

**6. نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق ونسبة رسوم الإدارة للصناديق الأخرى التي يستثمر بها الصندوق.**

- الفئة أ = 1.25%
- الفئة ب = 0.80%

**7. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مع بيان ماهيتها وطريقة الاستفادة منها بشكل واضح (إن وجدت).**

- لا يوجد عمولات خاصة

**8. أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت لائحة صناديق الاستثمار تضمينها بهذا التقرير.**

- لا يوجد

**9. مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.**

- 7 سنوات

10 . الإفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسية المستثمر فيها (حيثما ينطبق).

• 1.53%

## د) أمين الحفظ:

### 1. اسم وعنوان أمين الحفظ

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، بناية إتش إس بي سي، 7601، شارع العليا العام (حي المروج)، صندوق بريد 9084 ،

الرياض 11413 المملكة العربية السعودية.

هاتف: 00966112992065

فاكس: 00966112992348

الموقع الإلكتروني [www.hsbcSaudi.com](http://www.hsbcSaudi.com)

### 2. وصف موجز لواجبات ومسؤوليات أمين الحفظ :-

- فتح حسابات منفصلة للصندوق بأسم أمين الحفظ لصالح الصندوق المحدد.
- الحماية والمطابقة بشكل دوري للأصول محل الحفظ.
- تحويل الأموال لأغراض الصندوق الاستثمارية أو التشغيلية بناء على تعليمات مدير الصندوق.
- تسوية الصفقات بعد التنفيذ والتعامل مع إجراءات الشركات في محفظة الصندوق بناء على تعليمات مدير الصندوق.
- تقديم بيانات دورية لمديري الصندوق ومدققي الحسابات.

كما نؤكد الالتزام التام بالواجبات والمسؤوليات لأمين الحفظ المذكورة أعلاه.

### ولايشمل المسؤولية إبداء الرأي في الفقرات المذكورة أدناه:

- بيان مبني على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام بالإتي:
- إصدار وتحويل واسترداد الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- تقييم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- مخالفة أي قيود وحدود الإستثماران وجدت وصلاحيات الإقتراض المعمول بها في لائحة صناديق الإستثمار.

## هـ) مشغل الصندوق:

### 1. إسم وعنوان مشغل الصندوق

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، بناية إتش إس بي سي، 7601، شارع العليا العام (حي المروج)، صندوق بريد 9084، الرياض 11413 المملكة العربية السعودية.  
هاتف: 00966112992065  
فاكس: 00966112992348  
الموقع الإلكتروني [www.hsbsaudi.com](http://www.hsbsaudi.com)

### 2. وصف موجز لواجبات ومسؤوليات مشغل الصندوق :-

- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بتشغيل الصندوق
- إعداد والاحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، والاحتفاظ بسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة.
- توزيع أرباح على مالكي الوحدات.
- تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد.
- تقييم أصول الصندوق.
- في حال تقييم أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل خاطئ، يجب على مشغل الصندوق توثيق ذلك، وتعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين.

## و) مراجع الحسابات :

### 1. اسم وعنوان مراجع الحسابات.

كي بي ام جي الفوزان وشركاه  
واجهة الرياض طريق المطار، برج كي بي ام جي، صندوق بريد 92876 الرياض 11663 المملكة العربية السعودية  
هاتف: 00966118748500  
فاكس: 00966118748600  
الموقع الإلكتروني: [www.kpmg.com.sa](http://www.kpmg.com.sa)

## و) القوائم المالية:-

تم إعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. مرفق في هذا التقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31