

Ashmore

شركة أشمور للإستثمار السعودية

صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة

التقرير السنوي

31/12/2021

أ) معلومات صندوق الإستثمار:

1. إسم الصندوق:-

صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة – Ashmore GCC Diversified Trade Fund

2. أهداف وسياسات الإستثمار وممارساته:-

صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة هو صندوق استثمار عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد، ومقوم بالريال السعودي، ويهدف إلى توفير السيولة عند طلب المستثمر و تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الاجل وأدوات الدخل الثابت متوسطة الاجل المصنفة والغير مصنفة لدول مجلس التعاون الخليجي .وستقتصر استثمارات مدير الصندوق على الاستثمارات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق .لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد استثمارها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات .تم اتخاذ متوسط سعر التمويل بين البنوك السعودية (سايبور) لثلاثة أشهر ، SAUDI INTERBANK OFFERED RATE ، كمؤشر استرشادي لمقارنة أداء صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة .ويعمل فريق العمل في إدارة الأصول على تحقيق أداء ينافس أداء المؤشر الاسترشادي .يمكن للمستثمرين متابعة أداء المؤشر على الموقع الخاص ببلومبرغ أو رويترز أو أي من البنوك السعودية.

جدول يوضح سياسة الإستثمار

الحد الأعلى	الحد الأدنى	نوع الإستثمار
100%	0%	أدوات أسواق النقد قصيرة الاجل
40%	0%	أدوات الدخل الثابت متوسطة الاجل
30%	0%	صناديق استثمار ذات أهداف مماثلة لأهداف الصندوق وصناديق تستثمر في أدوات أسواق النقد أو الصكوك
100%	0%	سيولة نقدية (في حال وجود أستردادات كبيرة)

3. سياسة توزيع الدخل والأرباح:-

لن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة إستثمار 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)

سايبور ثلاثة أشهر(متوسط سعر التمويل بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر).

المصدر: بلومبرغ

ب) أداء الصندوق:

1. جدول أداء الصندوق منذ التأسيس:

2021	2020	2019	2018	2017	2016	الفترة
247,056,930	386,275,036	759,944,618	406,548,671	368,849,266	55,180,447	صافي قيمة أصول الصندوق
10.9341	10.6945	11.2242	10.8171	10.4922	10.1645	صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
10.9256	11.2430	11.2242	10.8171	10.4922	10.1645	أعلى قيمة للوحدة
10.6971	10.5681	10.8182	10.4932	10.1646	9.9964	أقل قيمة للوحدة
22,595,169	36,131,348	67,705,674.156	37,585,484.039	35,154,757.052	6,299,556.886	عدد الوحدات المصدرة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	قيمة الأرباح الموزعه لكل وحدة
0.70%	8.90%	0.63%	0.65%	0.73%	0.99%	نسبة المصروفات
1.31%	-5.93%	1.06%	0.57%	1.36%	-0.09%	نتائج مقارنة أداء المؤشر الاسترشادي للصندوق بأداء الصندوق.

2. سجل الأداء:

أ/ العائد الإجمالي

العائد الصافي للصندوق	الفترة الزمنية
2.24%	منذ سنة
-2.58%	منذ 3 سنوات
4.21%	منذ 5 سنوات
9.34%	منذ التأسيس

*بداية نشاط الصندوق 2016/03/21م

ب/ العائد الإجمالي السنوي

السنة	سعر الوحدة	العائد الصافي الصندوق
2021	10.9341	2.24%
2020	10.695	-4.70 %
2019	11.2242	3.76 %
2018	10.8171	3.10 %
2017	10.4922	3.22 %
2016	10.1645	4.56 %

ج/ جدول الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحملها الصندوق خلال العام 2021 م:

نوع الرسوم	النسبة المئوية من متوسط صافي أصول الصندوق	المصاريف الفعلية
رسوم الإدارة	0.577%	1,828,326
رسوم أمانة السجل	0.006%	17,825
رسوم أمانة الحفظ	0.038%	120,295
رسوم مراجع الحسابات	0.009%	28,750
الرسوم الرقابية	0.002%	7,500
رسوم المدير الإداري	0.046%	146,267
مصاريف أخرى	0.001%	1,669
رسوم نشر بيانات الصندوق على موقع تداول	0.002%	5,000
(عكس) / مخصص خسائر الائتمان المتوقعة	-0.009%	-28,355
خسائر تحويل عملات اجنبيه	0.015%	46,417
أتعاب فحص اللجنة الشرعيه	0.006%	18,750
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	0.004%	12,813
إجمالي المصاريف	0.696%	2,205,257
متوسط صافي قيمة الأصول		316,703,002.83

- لم يتم تقديم أي حسم على المصاريف أو التنازل عنها.

د/ قواعد حساب بيانات الأداء

يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق لأغراض شراء أو استرداد أو تحويل وحدات ذلك الصندوق من قبل مدير الصندوق، بأن يطرح من قيمة إجمالي أصول الصندوق مبلغ مطلوبات الصندوق وذلك بخضم 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 الإستراتيجي.

3. التغييرات الجوهرية خلال عام 2021 م :-

تم الإفصاح عن هذه التغييرات في هذا التقرير في صفحة رقم 6 فقرة ج/4

4. ممارسات التصويت السنوية:-

لم يقوم الصندوق بممارسة أي حقوق تصويت للصندوق خلال العام 2021 م

5. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي لعام 2021 م:-

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الأول 2021/01/01م
1	الأستاذ/ أحمد المحيسن	رئيس مجلس إدارة الصندوق	✓
2	الأستاذ/ محمد المهنا	عضو مستقل	✓
3	الأستاذ/ خالد الحقييل	عضو مستقل	✓

م	الإسم	المنصب	الاجتماع الثاني 2021/11/18 م
1	الأستاذ/ أحمد المحيسن	رئيس مجلس إدارة الصندوق	✓
2	الأستاذ/ محمد المهنا	عضو مستقل	✓
3	الأستاذ/ خالد الحقييل	عضو مستقل	✓

الموضوعات التي تم مناقشتها والقرارات الصادرة خلال إجتماعات مجلس إدارة الصندوق:

- الإفصاح عن عضويات أعضاء مجلس الإدارة التي قد تتسبب في تعارض المصالح.
- الموافقة على محضر الإجتماع السابق.
- إيضاح المستجدات للتغييرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق، بالإضافة الى إيضاح لتجاوزات قيود الأستثمار إن وجدت، قام بعرضها رئيس المطابقة والإلتزام ومكافحة غسيل الأموال لشركة أشمور للاستثمار السعودية.
- مناقشة أداء الصندوق مع مدير الصندوق.

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

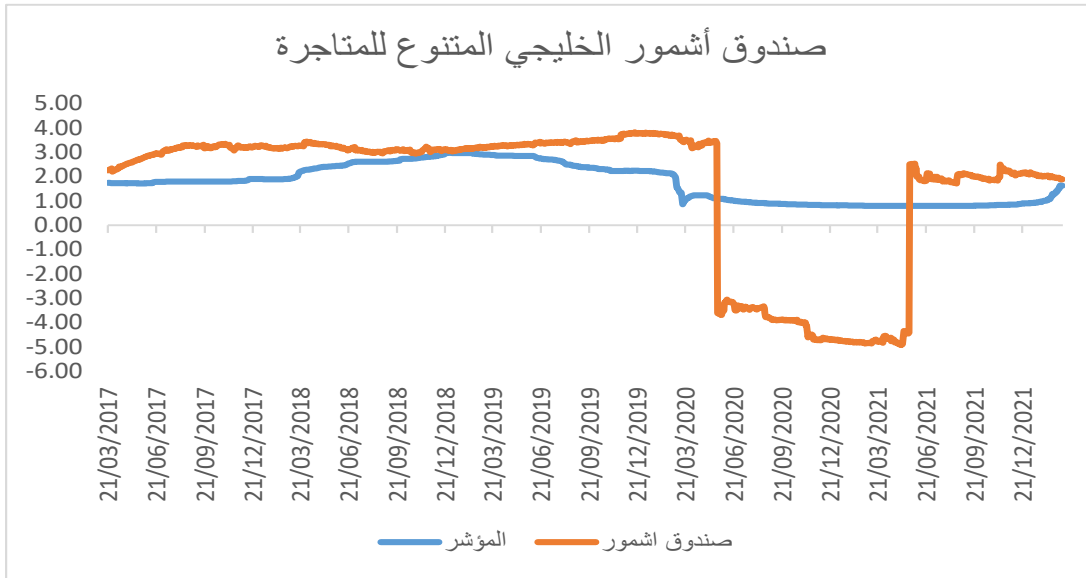
الموقع الإلكتروني: www.ashmoresaudiArabia.com.sa

2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار:
لا يوجد.

3. مراجعة لأنشطة الإستثمار خلال الفترة

حافظ الصندوق على معدلات عائد منافسة بالمقارنة بأداء الصناديق المماثلة بالرغم من نزول أسعار الفائدة الاستثمارية خلال عام 2021 بحوالي 40 نقطة اساس. وللحفاظ على عوائد منافسة للصندوق قام مدير الاستثمار بزيادة الأمد الاستثماري ليتمكن من تأمين عوائد منافسة.

أداء صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة مع المؤشر الاسترشادي لعام 2021:



4. التغييرات التي حدثت على شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة لعام 2021 م

تغيير سياسة تركيز الاستثمار في المملكة العربية السعودية من 60% الى 100%.

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 لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة ونسبة رسوم الإدارة للصناديق الأخرى التي يستثمر بها الصندوق.

نسبة رسوم الإدارة لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة 0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق، حيث موضح بالجدول أدناه نسب رسوم الإدارة للصناديق الأخرى التي استثمر بها الصندوق:

نسبة رسوم الإدارة	مدير الصندوق	إسم الصندوق
من صافي أصول الصندوق 1%	الراجحي كابيتال	صندوق الراجحي للمضاربة بالبيضائع
من صافي قيمة الأصول 0.50%	شركة الرياض المالية	صندوق الرياض للمتاجرة بالريال
من صافي قيمة الأصول 0.50%	فالكوم كابيتال	صندوق فالكوم للمرابحة بالريال السعودي

7. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق.

لا يوجد عمولات خاصة

9. مدة إدارة الشخص المسجل كمدير للصندوق.

6 سنوات

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

0.70%

(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.hsbsaudi.com

2. موجز لواجبات ومسؤوليات امين 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 ومدقي الحسابات.

كما نؤكد الإلتزام 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.
- تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام لائحة صناديق الإستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
- مخالفة اي 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.hsbcSaudi.com

2. 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

2. بيان مراجع الحسابات :-

التفاصيل في تقرير مراجع الحسابات (صفحة 2).

(و القوائم المالية:-

مرفق في هذا التقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م