

شركة العربي الوطني للاستثمار
(مساهمة سعودية مقفلة)



صندوق العربي للنمو

٢٠١٧

(التقرير الأولي)

محتوى تقارير الصندوق

محتوى تقارير الصندوق		
الصفحة ٢	<p>١- اسم وعنوان ومدير الصندوق.</p> <p>٢- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار الاستثمار.</p> <p>٣- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة.</p> <p>٤- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة.</p> <p>٥- تفاصيل التغييرات على الشروط والاحكام .</p> <p>٦- أي معلومة اخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار.</p> <p>٧- نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.</p> <p>٨- بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة.</p> <p>٩- بيانات ومعلومات أخرى</p>	أ- مدير الصندوق
الصفحة ٣ ، ٤	القوائم المالية لفترة المحاسبة النصف سنوية.	ب- القوائم المالية

أ- مدير الصندوق				
١- اسم وعنوان مدير الصندوق				
شركة العربي الوطني للاستثمار "العربي للاستثمار"، وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك العربي الوطني، وهي التي ستقوم بدور مدير الصندوق وعنوانها هو كالاتي: مبنى العربي للاستثمار حي المربع، خلف مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الوطني ص.ب. ٢٢٠٠٠٩، الرياض ١١٣١١ المملكة العربية السعودية الهاتف الموحد: ٩٢٠٠١١٨٧٨ الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa				
٢- اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن				
لا ينطبق				
٣- مراجعة لأنشطة الاستثمار خلال الفترة				
تركزت استثمارات الصندوق في صناديق الأسهم مقابل وزن أقل للاستثمار في صناديق أسواق النقد ليتلاءم مع هدف الصندوق لتحقيق النمو، واستطاع الصندوق خلال الخمسة شهور الأولى من العام ٢٠١٧ أن يحقق أداءً أفضل من المؤشر الاسترشادي، إلا أنه مع نهاية النصف الأول تفوق المؤشر على أداء الصندوق نتيجة للاستثمارات في بعض صناديق الأسهم العالمية والتي حققت أداءً أقل من أداء المؤشر.				
٤- تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة				
ارتفع أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧ بنسبة ٣,٠٧% مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي ٤,٣٠%.				
٥- تفاصيل التغييرات على الشروط والأحكام				
لا يوجد أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام الصندوق خلال الفترة.				
٦- أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار				
لا يوجد أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ القرار.				
٧- (أ) نسبة رسوم الإدارة المحتسبة على الصندوق				
٧- (ب) نسبة الرسوم المحتسبة في الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق				
صندوق العربي للأسهم الأمريكية	صندوق المبارك للاكتتابات الأولية	صندوق العربي لسوق النقد السعودي	صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي	لا يوجد
٠,٤٤%	١,٣٦%	٠,١٨%	٠,٢٤%	
صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية	صندوق العربي للأسهم الآسيوية	صندوق العربي للأسهم السعودية	صندوق المبارك للأسهم السعودية	
٢,٠٠%	٠,٠٩%	١,٦٢%	٢,٠١%	
٨- بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة				
لم يتم تحصيل أي عمولات خاصة خلال الفترة.				
٩- بيانات ومعلومات أخرى				
لا توجد بيانات ومعلومات أخرى.				

ب- القوائم المالية

القوائم المالية النصف سنوية لصندوق العربي للنمو للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠ م ، وقد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

صندوق العربي للنمو
(مدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار)

القوائم المالية الأولية (غير مراجعة)

٣٠ يونيو ٢٠١٧

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٣٠

www.ey.com

إرنست و يونغ و شركاهم (محاسبون قانونيون)
برج الفيصلية
صندوق بريد ٢٧٢٢
شارع الملك فهد
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية
رقم التسجيل: ٤٥



تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الأولية إلى مالكي الوحدات في صندوق العربي للنمو

مقدمة

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المرفقة لصندوق العربي للنمو ("الصندوق") المدار من قبل شركة العربي الوطني للاستثمار ("مدير الصندوق") كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧، وقوائم العمليات والتدفقات النقدية والتغيرات في صافي الموجودات الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً بالسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن مسؤوليتنا هي إظهار نتيجة فحص هذه القوائم المالية الأولية بناءً على الفحص الذي قمنا به.

نطاق الفحص

تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص (٢٤١٠) "فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية الأولية على توجيه استفسارات، بشكل أساسي، إلى المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص إلى حد كبير أقل نطاقاً من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهو لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. عليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة.

نتيجة الفحص

بناءً على فحصنا، لم يلفت إنتبا هنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

عن إرنست و يونغ

راشد سعود الرشود
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٦٦)



الرياض: ١٦ ذو القعدة ١٤٣٨هـ
(٨ أغسطس ٢٠١٧)

صندوق العربي للنمو

قائمة المركز المالي الأولية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٣٠ يونيو ٢٠١٦ (غير مراجعة) دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مراجعة) دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (غير مراجعة) دولار أمريكي	إيضاح	
				الموجودات
٣,٧٣٩	١,٩٠٢	٤٠٣		رصيد لدى البنك
٣,٢٤٣,٠٩١	٣,٤٦٤,٨٢٤	٢,١٤٣,٤٩٠	٤	استثمارات تجارية
<u>٣,٢٤٦,٨٣٠</u>	<u>٣,٤٦٦,٧٢٦</u>	<u>٢,١٤٣,٨٩٣</u>		
				المطلوبات
٣,٦٢٨	٣,٨٦٧	٤,٧٥٥		مصاريف مستحقة
<u>٣,٢٤٣,٢٠٢</u>	<u>٣,٤٦٢,٨٥٩</u>	<u>٢,١٣٩,١٣٨</u>		أموال مالكي الوحدات
				صافي الموجودات
<u>١٨٩,٦٢٢</u>	<u>١٨٩,٦٢٢</u>	<u>١١٣,٦٤٤</u>		الوحدات المصدرة
<u>١٧,١٠</u>	<u>١٨,٢٦</u>	<u>١٨,٨٢</u>		قيمة الوحدة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية.

صندوق العربي للنمو

قائمة العمليات الأولية

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠١٦ (غير مراجعة) دولار أمريكي	٢٠١٧ (غير مراجعة) دولار أمريكي	إيضاحات	
			الدخل (الخسارة)
(٦٦,٤٩٧)	٩٢,١٧٤	٥	دخل (خسارة) المتاجرة، صافي
(٦,٧١٩)	(٨,٤٩٢)	٦	المصاريف أتعاب أخرى
(٦,٧١٩)	(٨,٤٩٢)		
(٧٣,٢١٦)	٨٣,٦٨٢		صافي الدخل (الخسارة) من العمليات

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية.

صندوق العربي للنمو

قائمة التدفقات النقدية الأولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠١٦ (غير مراجعة) دولار أمريكي	٢٠١٧ (غير مراجعة) دولار أمريكي	
(٧٣,٢١٦)	٨٣,٦٨٢	النشاطات التشغيلية
		صافي الدخل (الخسارة) من العمليات
٧٠,٨٩٢	(١١,٥٧٧)	التعديلات لـ:
		الحركة في الأرباح غير المحققة، صافي
(٢,٣٢٤)	٧٢,١٠٥	
٤,٨٠٤	١,٣٣٢,٩١١	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
٨٢	٨٨٨	استثمارات تجارية، صافي
		مصاريف مستحقة
٢,٥٦٢	١,٤٠٥,٩٠٤	صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
-	(١,٤٠٧,٤٠٣)	النشاطات التمويلية
		قيمة الوحدات المستردة
-	(١,٤٠٧,٤٠٣)	النقدية مستخدمة في النشاطات التمويلية
٢,٥٦٢	(١,٤٩٩)	صافي (النقص) الزيادة في الرصيد لدى البنك
١,١٧٧	١,٩٠٢	الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
٣,٧٣٩	٤٠٣	الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية.

صندوق العربي للنمو

قائمة التغيرات في صافي الموجودات الأولية
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

٢٠١٦ (غير مراجعة) دولار أمريكي	٢٠١٧ (غير مراجعة) دولار أمريكي	
٣,٣١٦,٤١٨	٣,٤٦٢,٨٥٩	صافي قيمة الموجودات في بداية الفترة
(٧٣,٢١٦)	٨٣,٦٨٢	صافي الدخل (الخسارة) من العمليات
-	(١,٤٠٧,٤٠٣)	التغيرات من معاملات الوحدات: قيمة الوحدات المستردة
-	(١,٤٠٧,٤٠٣)	صافي التغير من معاملات الوحدات
٣,٢٤٣,٢٠٢	٢,١٣٩,١٣٨	صافي قيمة الموجودات في نهاية الفترة

معاملات الوحدات

فيما يلي ملخصاً لمعاملات الوحدات لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو:

٢٠١٦ (غير مراجعة) وحدات	٢٠١٧ (غير مراجعة) وحدات	
١٨٩,٦٢٢	١٨٩,٦٢٢	الوحدات في بداية الفترة
-	(٧٥,٩٧٨)	الوحدات المستردة
١٨٩,٦٢٢	١١٣,٦٤٤	الوحدات في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية.

١ - عام

صندوق العربي للنمو ("الصندوق") هو صندوق استثماري غير محدد المدة. تتمثل أهداف الصندوق في إنماء رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في فئات أصول مختلفة على نطاق دولي. تم تأسيس الصندوق في ٣ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ (الموافق ٢٦ مايو ٢٠٠١) من قبل البنك العربي الوطني ("البنك").

طبقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم ٢٠٠٥-٨٣-١ وبتاريخ ٢١ جمادى الأول ١٤٢٦ هـ (الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٠٥) الصادر عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بشأن اللوائح المتعلقة بالأشخاص المفوضين، قام البنك بتحويل عمليات إدارة الأصول إلى شركة العربي الوطني للاستثمار ("مدير الصندوق")، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠٠٨.

تمسك دفاتر وسجلات الصندوق بالدولار الأمريكي.

إن النتائج الأولية قد لا تعتبر مؤشراً دقيقاً على النتائج السنوية لعمليات الصندوق.

٢ - اللوائح النظامية

يخضع الصندوق للائحة صناديق الاستثمار ("اللائحة") المنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦)، كما يخضع اعتباراً من ٦ صفر ١٤٣٨ هـ (الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦) للائحة صناديق الاستثمار الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦) والتي تنص على الأمور التي يتعين على جميع الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة اتباعها.

٣ - السياسات المحاسبية الهامة

تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تتفق السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الأولية مع تلك المتبعة في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وهي كما يلي:

العرف المحاسبي

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس الاستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.

إثبات الإيرادات

يشتمل دخل المتاجرة على الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة والأرباح والخسائر المحققة عن بيع الاستثمارات التجارية. تحدد الأرباح والخسائر المحققة على أساس تكلفة المتوسط المرجح.

تقويم الاستثمار

تقوم الاستثمارات في صناديق الاستثمار بصافي قيمة الموجودات المعلنة من قبل مدير الصندوق.

المعاملات الاستثمارية

تقيد المعاملات الاستثمارية بتاريخ التداول.

الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة وضريبة الدخل من مسؤولية مالكي الوحدات، وبالتالي لا يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية الأولية المرفقة.

العملات الأجنبية

تحوّل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية لدولارات أمريكية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعاملات. ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. تدرج أرباح وخسائر فروع التحويل في قائمة العمليات الأولية.

صندوق العربي للنمو

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية - تنمة

٣٠ يونيو ٢٠١٧

٤ - الاستثمارات التجارية

تتكون الاستثمارات المقننة لأغراض المتاجرة من الآتي:

الأرباح غير المحققة دولار أمريكي	القيمة السوقية دولار أمريكي	التكلفة دولار أمريكي	النسبة المئوية % للقيمة	
				٣٠ يونيو ٢٠١٧ (غير مراجعة)
				<u>صناديق الاستثمار</u>
٢١٠,٨٦٩	٩٢٠,٦٧٦	٧٠٩,٨٠٧	٤٢,٩٥	صندوق العربي للأسهم الأمريكية
٧,٥٧٣	٢٩٧,١٢٧	٢٨٩,٥٥٤	١٣,٨٦	صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي
(٣٢,٥٧٦)	٢٢٩,٧٥١	٢٦٢,٣٢٧	١٠,٧٢	صندوق المبارك للأسهم السعودية
٥,٥١٧	٢٠٩,٧١٦	٢٠٤,١٩٩	٩,٧٨	صندوق العربي لسوق النقد السعودي
(٣,٣٨٨)	١٩٥,٧١٨	١٩٩,١٠٦	٩,١٣	صندوق العربي للأسهم السعودية
٤,٥٣٣	١٤٨,٨٢٦	١٤٤,٢٩٣	٦,٩٤	صندوق المبارك للطروحات الأولية
(٤,٣٥٠)	١٤١,٦٧٦	١٤٦,٠٢٦	٦,٦١	صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية
١٨٨,١٧٨	٢,١٤٣,٤٩٠	١,٩٥٥,٣١٢	١٠٠,٠٠	الإجمالي
				٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
				<u>صناديق الاستثمار</u>
٢٧٩,٠٨٧	١,٠٨١,٨٩٧	٨٠٢,٨١٠	٣١,٢٣	صندوق العربي للأسهم الأمريكية
(٣٦,٤٠٢)	٤٧٦,٧٢٩	٥١٣,١٣١	١٣,٧٦	صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية
(٨٩,٠٨٠)	٤٦٤,٨٣٨	٥٥٣,٩١٨	١٣,٤٢	صندوق المبارك للأسهم السعودية
(٢٣,٧٩٣)	٣٨٨,٧٩٣	٤١٢,٥٨٦	١١,٢٢	صندوق العربي للأسهم السعودية
٣٤,٢٢٩	٣٤٢,٨١٧	٣٠٨,٥٨٨	٩,٨٩	صندوق المبارك للأسهم للطروحات الأولية
(٢,٥٢١)	٢٥٠,٩٧٩	٢٥٣,٥٠٠	٧,٢٤	صندوق العربي للأسهم الآسيوية
٦,٠٤٢	٢٣٧,١٠٢	٢٣١,٠٦٠	٦,٨٤	صندوق العربي لسوق النقد السعودي
٩,٠٣٩	٢٢١,٦٦٩	٢١٢,٦٣٠	٦,٤٠	صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي
١٧٦,٦٠١	٣,٤٦٤,٨٢٤	٣,٢٨٨,٢٢٣	١٠٠	الإجمالي
				٣٠ يونيو ٢٠١٦ (غير مراجعة)
				<u>صناديق الاستثمار</u>
٢٠٣,٣١٨	٧٨٥,١٢٨	٥٨١,٨١٠	٢٤,٢١	صندوق العربي للأسهم الأمريكية
(٧٣,١٠١)	٤٢٦,٤٣٨	٤٩٩,٥٣٩	١٣,١٥	صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية
(١٣٦,٠٥١)	٤٠٨,٦٥٣	٥٤٤,٧٠٤	١٢,٦٠	صندوق المبارك للأسهم السعودية
٣٩,٧٨٨	٣٢٧,٢٨٨	٢٨٧,٥٠٠	١٠,٠٩	صندوق العربي للأسهم الأوربية
(٦٨,٨٧٢)	٣١٩,١٢٨	٣٨٨,٠٠٠	٩,٨٤	صندوق العربي للأسهم السعودية
٢٧,١٦٣	٣١٢,٣٢٧	٢٨٥,١٦٤	٩,٦٣	صندوق العربي للأسهم اليابانية
٢,٦٤٦	٢٣٣,٧٠٦	٢٣١,٠٦٠	٧,٢١	صندوق العربي لسوق النقد السعودي
٥,٩٧١	٢٢٢,٩٧٦	٢١٧,٠٠٥	٦,٨٧	صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي
٢,٤٤٧	٢٠٧,٤٤٧	٢٠٥,٠٠٠	٦,٤٠	صندوق المبارك للطروحات الأولية
٣,٣٠٩	٣,٢٤٣,٠٩١	٣,٢٣٩,٧٨٢	١٠٠,٠٠	الإجمالي

٤ - الاستثمارات التجارية - تنمة

يمكن استرداد صناديق أسواق المال وصناديق الاستثمار التجارية في أي وقت على مدار الأسبوع، في حين أن صناديق الأسهم والسندات لا يمكن استردادها إلا مرتين فقط في الأسبوع. يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر الاستثمار من خلال مراقبة المخاطر في كل صندوق من صناديق الاستثمار ووضع حدود لصناديق الاستثمار الفردية وفئات الأصول التي يمثلونها.

٥ - (خسارة) دخل المتاجرة، صافي

فيما يلي ملخصاً بصافي (خسارة) دخل المتاجرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو:

٢٠١٦ (غير مراجعة) دولار أمريكي	٢٠١٧ (غير مراجعة) دولار أمريكي	
٤,٣٩٥	٨٠,٥٩٧	أرباح محققة عن بيع استثمارات تجارية، صافي
(٧٠,٨٩٢)	١١,٥٧٧	الحركة في الأرباح غير المحققة عن الاستثمارات التجارية، صافي
(٦٦,٤٩٧)	٩٢,١٧٤	

٦ - المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

قد تحمل رسوم اشتراك بواقع ٢% على المشتركين في الصندوق من قبل مدير الصندوق .

طبقاً للشروط والاحكام المعدلة بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٦، لن يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب إدارة على الصندوق وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٦. وبناءً عليه لم تحمل أي أتعاب إدارة على قائمة العمليات الأولية.

يقوم مدير الصندوق بتحميل أتعاب أخرى بحد أقصى قدره ١% سنوياً من إجمالي صافي الموجودات في كل تاريخ تقويم للوفاء بالمصاريف الأخرى للصندوق.

تمثل الأتعاب الأخرى وقدرها ٨,٤٩٢ دولار أمريكي (لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦: ٦,٧١٩ دولار أمريكي) الظاهرة في قائمة العمليات، الأتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق للفترة المذكورة أعلاه.

إن البنك العربي الوطني (الشركة الأم لمدير الصندوق) هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.

يشتمل حساب مالكي الوحدات في ٣٠ يونيو على الوحدات المملوكة التالية:

٢٠١٦ وحدات	٢٠١٧ وحدات	
١٣٣,٣٣٣	٨٤,٣٧٨	مملوكة من قبل البنك

٧ - آخر يوم للتقويم

كان آخر يوم تقويم للفترة هو ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (٣٠ يونيو ٢٠١٦: ٣٠ يونيو ٢٠١٦).