

صندوق الوطني

البيانات المالية المرحلية المختصرة
٣١ مارس ٢٠٢٢

صفحة (صفحات)

المحتويات

١	تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢	بيان المركز المالي المرحلي
٣	بيان الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي
٤	بيان التغيرات في صافي الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات المرحلي
٥	بيان التدفقات النقدية المرحلي
١٠ - ٦	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

كي بي ام جي
منطقة رقم ٢٥ الطريق الدائري الثالث
شارع ٢٣٠
مبنى ٢٤٦
ص.ب.: ٤٤٧٣، الدوحة
دولة قطر
تليفون : ٩٧٤ ٤٤٥٧ ٦٤٤٤ +
فاكس : ٩٧٤ ٤٤٣٦ ٧٤١١ +
الموقع الإلكتروني : home.kpmg/qa

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة لمالكي الوحدات في صندوق الوطني

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ للصندوق الوطني ("الصندوق") ، والتي تتكون من:

- بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢.
- بيان الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.
- بيان التغيرات في صافي الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.
- بيان التدفقات النقدية المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢. و
- الإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

مدير الصندوق هو مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ ، "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة بشأن هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تشتمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة على الاستفسار من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية بالإضافة إلى إجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وعليه، فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

النتيجة

استناداً إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة ، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ غير معدة، من كافة الجوانب الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ "التقارير المالية المرحلية".



غوبال بالاسوبرامانيام
تسجيل التدقيق رقم ٢٥١
كي بي ام جي

٢٧ أبريل ٢٠٢٢
الدوحة
دولة قطر

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (منققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)	إيضاح	
١٤,٦٦٣,٦٨٦	١٣,٦٦١,٨٠٢	٣	الموجودات
٥٧٢,١٨٠	٤,٠٨٧,٨٢٧	٤	الأوراق المالية
١٦	٨٣		أرصدة بنكية
١٥,٢٣٥,٨٨٢	١٧,٧٤٩,٧١٢		ذمم مدينة أخرى
			إجمالي الأصول
٤٠٧,٧٧٧	٥٤٨,٩٣٦		المطلوبات
٦٤,١٢٥	١٩,٢٣٣		مستحق لأطراف ذات علاقة
٤٧١,٩٠٢	٥٦٨,١٦٩		ذمم دائنة أخرى
			إجمالي المطلوبات
١٤,٧٦٣,٩٨٠	١٧,١٨١,٥٤٣		صافي الموجودات المنسوبة إلى أصحاب الوحدات
٦٤٢,٨٩٠	٦٤٤,٨٥٩		عدد الوحدات المصدرة
٢٢,٩٧	٢٦,٦٤		صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

تم إقرار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة والموافقة عليها من قبل مدير الصندوق في ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ ووقعها نيابة عن:

عادل عبدالعزيز الخشابي
المدير العام - إدارة الأصول والثروات
بنك قطر الوطني



بالريال القطري

ثلاثة أشهر حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)	ثلاثة أشهر حتى ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	ملاحظه	
٣٣٤,٦٥٨	٢,١٣٣,٩١٠	٣	الأثرادات
٨٩٦,٤٩٧	٤٢٠,٥٧٠		الربح من الأوراق المالية
٦,٤٠٢	٢,٦٥٦		إيرادات توزيعات أرباح
١,٢٣٧,٥٥٧	٢,٥٥٧,١٣٦		إيرادات الفوائد
١٩٢,٣٨٨	٦١,٢١٠		المصروفات
١٣٢,٩٣٥	٥٩,٩٦٢		رسوم الأداء
٤٤,٣١٢	١٩,٩٨٧		رسوم الإدارة
٣٧,٩٧٨	٢٩,١٨١		رسوم المؤتمن
١٩,٥٠٠	١٩,٢٣٣		رسوم وساطة
٤٢٧,١١٣	١٨٩,٥٧٣		رسوم مهنية
٨١٠,٤٤٤	٢,٣٦٧,٥٦٣		الربح للفترة
-	-		الدخل الشامل الاخر للفترة
٨١٠,٤٤٤	٢,٣٦٧,٥٦٣		التغيير في صافي الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات



صافي الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات	عدد الوحدات	
٣٥,٩٢٠,٨٧٦	١,٨٣٦,٠٩١	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
٨١٠,٤٤٤	-	التغيير في صافي الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات
-	-	<u>الاشتراكات وعمليات الاسترداد من قبل أصحاب الوحدات:</u>
(٣٠٩,٧٤١)	(١٦,٠٠٠)	استرداد الوحدات القابلة للاسترداد خلال الفترة
<u>٣٦,٤٢١,٥٧٩</u>	<u>١,٨٢٠,٠٩١</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١
١٤,٧٦٣,٩٨٠	٦٤٢,٨٩٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢
٢,٣٦٧,٥٦٣	-	التغيير في صافي الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات
-	-	<u>الاشتراكات وعمليات الاسترداد من قبل أصحاب الوحدات:</u>
٥٠,٠٠٠	١,٩٦٩	استرداد الوحدات القابلة للاسترداد خلال الفترة
<u>١٧,١٨١,٥٤٣</u>	<u>٦٤٤,٨٥٩</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢



ثلاثة أشهر حتى ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	ثلاثة أشهر حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)	ملاحظه
٨١٠,٤٤٤	٢,٣٦٧,٥٦٣	
(٦,٤٠٢)	(٢,٦٥٦)	
(١٣٥,٢٠٣)	(٩٤٤,٣٧٤)	٣
٦٦٨,٨٣٩	١,٤٢٠,٥٣٣	
(١٠٨,٠٥٢)	١,٩٤٦,٢٥٨	
-	١٤١,١٥٩	
(٢٩٨,٠٠٣)	(٤٤,٨٩٢)	
١٠	(٦٧)	
٢٦٢,٧٩٤	٣,٤٦٢,٩٩١	
٦,٤٠٢	٢,٦٥٦	
٢٦٩,١٩٦	٣,٤٦٥,٦٤٧	
-	٥٠,٠٠٠	
(٣٠٩,٧٤١)	-	
(٣٠٩,٧٤١)	٥٠,٠٠٠	
(٤٠,٥٤٥)	٣,٥١٥,٦٤٧	
١,٦٩٤,١٥٣	٥٧٢,١٨٠	
١,٦٥٣,٦٠٨	٤,٠٨٧,٨٢٧	٤

الأنشطة التشغيلية

التغيير في صافي الأصول المنسوبة إلى مالكي الوحدات

تعديلات ل:

إيرادات الفوائد

صافي الربح من التغييرات في القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة

التغييرات في:

الأوراق المالية

مستحق لأطراف ذات علاقة

ذمم دائنة أخرى

ذمم مدينة أخرى

الفائدة المستلمة

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة التمويلية

حصيلة إصدار الوحدات القابلة للاسترداد

دفعة مقابل استرداد وحدات قابلة للاسترداد

صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في ١ يناير

النقد وما يعادله في ٣١ مارس



١. الوضع القانوني والأنشطة الرئيسية

صندوق الوطني ("الصندوق") هو صندوق مفتوح العضوية تأسس في ٨ سبتمبر ٢٠٠٥، بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (٦٩) لسنة ٢٠٠٤ لإصدار القوانين الداخلية لصناديق الاستثمار بدولة قطر. تم ترخيص الصندوق من قبل مصرف قطر المركزي بترخيص رقم ١/ف/٣/٢٠٠٥ ومسجل لدى وزارة التجارة والصناعة ("الوزارة") برقم تسجيل ٣١٣٥٢. يستثمر الصندوق في نمو رأس المال والدخل في الشركات المدرجة في بورصة قطر وفي الصناديق المحلية.

تكون مدة الصندوق ١٠ سنوات، تبدأ من تاريخ تسجيل الصندوق في سجل صناديق الاستثمار التابع للوزارة، قابلة للتجديد من قبل المؤسس بعد موافقة مصرف قطر المركزي. وفي ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٥، جدد الصندوق الترخيص لمدة ١٠ سنوات أخرى من العمل.

مؤسس الصندوق هو بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)، وهي شركة مساهمة قطرية تأسست بموجب قوانين قطر، ويقع مكتبها الرئيسي في الدوحة، دولة قطر، صندوق البريد ١٠٠٠. بنك قطر الوطني هو المؤتمن المعين للصندوق. ويدير الصندوق بنك قطر الوطني سويسرا (QNB Banque Privee - Suisse)، وهي شركة أنشئت بموجب قوانين سويسرا (رقم تسجيل الشركة ٣-٢٦٣-٠٣١-٣٠٣١-٧٠-١-٢٠٠٣-١-٢٠٠٣) ولها مكتب مسجل في جنيف، سويسرا.

٢. أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

٢.١ أسس الإعداد

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية. وينبغي قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة مع البيانات المالية السنوية للصندوق لسنة ٢٠٢١.

ولا تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة المعدة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ويتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة من الإدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها من الأصول والخصوم والإيرادات والنفقات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وكانت الأحكام الهامة التي اتخذتها الإدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير هي نفس الأحكام التي تنطبق على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

طبق الصندوق باستمرار السياسات المحاسبية المطبقة في البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

تم تقديم البيانات المالية المرحلية المختصرة بالريال القطري، وهي العملة الوظيفية والعرضية للصندوق.

٢.٢ السياسات المحاسبية والإفصاحات

المعيار الصادر والفعال

وقد اعتمد الصندوق المعايير/التفسيرات التالية في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة. ولا يؤثر أي من هذه المعايير/التفسيرات تأثيرا كبيرا على البيانات المالية المرحلية المختصرة للصندوق.

تاريخ النفاذ

١ يناير ٢٠٢٢
١ يناير ٢٠٢٢
١ يناير ٢٠٢٢
١ يناير ٢٠٢٢
١ يناير ٢٠٢٢

المعايير / التعديل على المعايير

امتيازات إيجار ذات الصلة بـ "كوفيد-١٩" لما بعد ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (تعديل المعيار الدولي للإبلاغ المالي ١٦)
العقود المرحلة - تكلفة إتمام العقد (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٣٧)
التحسينات السنوية على معايير IFRS ٢٠٢٠ - ٢٠١٨
الممتلكات والألات والمعدات: العائدات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٦)
الرجوع إلى الإطار المفاهيمي (تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٣)

٢. أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

٢.١. السياسات المحاسبية والإفصاحات (تابع)

معيار صادر ولكنه غير فعال بعد

ولا يتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية أثر كبير على البيانات المالية للصندوق.

تاريخ النفاذ

١ يناير ٢٠٢٣
١ يناير ٢٠٢٣
١ يناير ٢٠٢٣
١ يناير ٢٠٢٣
١ يناير ٢٠٢٣

المعايير / التعديل على المعايير

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ - عقود التأمين والتعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ - عقود التأمين
تعريف التقدير المحاسبي (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (٨)
الإفصاح عن السياسات المحاسبية (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان الممارسة (٢)
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (١٢)

٣. الأوراق المالية

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)
١٤,٦٦٣,٦٨٦	١٣,٦٦١,٨٠٢

استثمار في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة - أوراق مالية مدرجة

أوراق مالية المذكورة أعلاه مدرجة في بورصة قطر.

يتم عرض توزيع الدخل من الاستثمار في الأوراق المالية خلال الفترة أدناه.

ثلاثة أشهر إلى ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	ثلاثة أشهر حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)
١٩٩,٤٥٥	١,١٨٩,٥٣٦
١٣٥,٢٠٣	٩٤٤,٣٧٤
٣٣٤,٦٥٨	٢,١٣٣,٩١٠

أرباح متحققة على بيع الأوراق المالية المدرجة
أرباح غير متحققة على إعادة تقييم الأوراق المالية المدرجة

٤. أرصدة بنكية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)
٥٧٢,١٨٠	٤,٠٨٧,٨٢٧

أرصدة بنكية

يتم الاحتفاظ بأرصدة بانك في حساب توفير يحمل متوسط معدل فائدة ٠,٥٪ (٢٠٢١: ٠,٥٪). الأرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنك مصنف A + ، بناءً على تصنيفات وكالة فيتش.

٥. معاملات الأطراف ذات العلاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة المؤسس ومدير الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين للصندوق ، والكيانات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل كبير من قبل هذه الأطراف. يتم اعتماد سياسات وشروط المعاملات من قبل الإدارة.

معاملات الأطراف ذات العلاقة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر هي كما يلي:

ثلاثة أشهر إلى ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	ثلاثة أشهر حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)
١٣٢,٩٣٥	٥٩,٩٦٢
١٩٢,٣٨٨	٦١,٢١٠
٣٢٥,٣٢٣	١٢١,١٧٢
٤٤,٣١٢	١٩,٩٨٧

بنك قطر الوطني (سويز)

رسوم الإدارة

رسوم الأداء

بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)

رسوم المؤتمن

٥. معاملات الأطراف ذات العلاقة (تابع)

رسوم الإدارة

يتم حساب رسوم الإدارة وتدفع لمدير الصندوق على أساس شهري بمعدل سنوي قدره ١,٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.

رسوم المودعين/الوصي

يتم حساب رسوم الوديع وتدفع للوصي على أساس شهري بمعدل سنوي قدره ٠,٥٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.

رسوم الأداء

يحق لمديري الصناديق الحصول على رسوم أداء محسوبة بنسبة ١٥٪ على العائدات الزائدة عن المؤشر.

رسوم الاشتراك

تدفع رسوم الاشتراك التي تعادل ٢٪ من سعر الاشتراك للمؤسس من المبلغ الذي يدفعه كل حامل وحدة عند الاشتراك.

رسوم الاسترداد

سيتم دفع رسوم الاسترداد التي تساوي ٠,٥٪ من صافي قيمة الأصول للوحدات التي يتم استردادها إلى المؤسس من قبل حاملي الوحدات المعنية على عائدات الاسترداد للوحدات المستردة. سيتم تحصيل هذا المبلغ في وقت استرداد الوحدات من قبل حاملي الوحدات.

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)
٣٧٠,٦٢٩	٤٩١,٨٠١
٣٧,١٤٨	٥٧,١٣٥
<u>٤٠٧,٧٧٧</u>	<u>٥٤٨,٩٣٦</u>

مستحق لأطراف ذات علاقة:

بنك قطر الوطني سويس
بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)

٦. القيمة العادلة للأدوات المالية

المبينة أدناه هي مقارنة حسب فئة القيم الدفترية والقيمة العادلة لجميع الأدوات المالية للصندوق المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي.

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)
١٤,٦٦٣,٦٨٦	١٣,٦٦١,٨٠٢
٥٧٢,١٨٠	٤,٠٨٧,٨٢٧
١٦	٨٢
<u>١٥,٢٣٥,٨٨٢</u>	<u>١٧,٧٤٩,٧١١</u>
<u>٤٠٧,٧٧٧</u>	<u>٥٤٨,٩٣٦</u>

الأصول المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

الأصول المالية التي تقاس بالتكلفة المستهلكة
النقد وما يعادله
ذمم مدينة أخرى

الالتزامات المالية التي تقاس بالتكلفة المستهلكة
مستحق لأطراف ذات علاقة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد والإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية من خلال أسلوب التقييم:

- المستوى ١: الأسعار (غير المعدلة) المعروضة في الأسواق النشطة للأصول أو الخصوم المتطابقة؛
- المستوى ٢: التقنيات الأخرى التي يمكن ملاحظة جميع المدخلات التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛
- المستوى ٣: التقنيات التي تستخدم المدخلات التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي لا تستند إلى بيانات السوق التي يمكن ملاحظتها.

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)
١٤,٦٦٣,٦٨٦	١٣,٦٦١,٨٠٢
-	-
-	-
<u>١٤,٦٦٣,٦٨٦</u>	<u>١٣,٦٦١,٨٠٢</u>

الأصول المالية التي تقاس بالقيمة العادلة – الأوراق المالية الاستثمارية

- المستوى ١
- المستوى الثاني
- المستوى الثالث

خلال الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، لم تكن هناك تحويلات بين المستوى ١ والمستوى ٢ والتحويلات من وإلى المستوى ٣.

٧. تأثير فيروس الكوفيد ١٩

فيما يتعلق بتطورات وضع فيروس كورونا ، تلتزم إدارة الصندوق بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية القطرية. تظل أولوية الصندوق ضمان صحة وسلامة موظفيه مع الحفاظ على أعماله.

تراقب إدارة الصندوق بنشاط سياسات إدارة الصحة والسلامة ، كما تضمن توفير التدريب المناسب والتعليمات لموظفيها وأصحاب المصلحة بشأن جميع مسائل الصحة والسلامة.

اعتبارًا من تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية ، كان هناك تأثير مالي محدود على الصندوق من جراء الوضع.