

معلومات عامة			
تاريخ الإنشاء	في 1 يوليه 1993م	أتعاب الإدارة	0.50%
عملة الصندوق	الريال السعودي	عمولة الإشتراك	لا تحتسب أي عمولة على الإشتراك
سعر الوحدة عند التأسيس	1,000.00 ريال سعودي	يوم التقييم	من الاحد الى الخميس
سعر الوحدة الحالي	2,054.63 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك أو للرصيد	5,000 ريال سعودي
أعلى سعر للوحدة خلال سنة	2,056.09 ريال سعودي	الحد الأدنى للسحب أو الإضافة	1,000 ريال سعودي
أدنى سعر للوحدة خلال سنة	1,988.42 ريال سعودي	مدة السداد عند السحب	خلال 3 أيام عمل
المؤشر الإرشادي للصندوق	سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر	المبلغ المستمر من مدير الصندوق في الصندوق	498.63 مليون ريال سعودي كما في تاريخ 22/06/17
كود بلومبرغ	RIYTSAR	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	8.95%
		مدير الصندوق	من رمضان

طبيعة الصندوق: هو عبارة عن وعاء استثماري يتم من خلاله المتاجرة بالسلع بالريال السعودي ، حيث يقوم الصندوق بتمويل صفقات مربحة تتمثل في شراء السلع والبضائع من موردين معروفين مقابل الدفع الفوري ثم القيام ببيعها بسعر أعلى لشركات كبيرة ذات سمعة مالية جيدة على أساس الدفع الآجل في المدى القصير.

الأهداف: يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال المستمر مع تحقيق معدل عائد مناسب من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في بيوع المربحة والاستثمارات التجارية قصيرة الأجل المقومة بالريال السعودي والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبشكل جزئي في الصكوك.

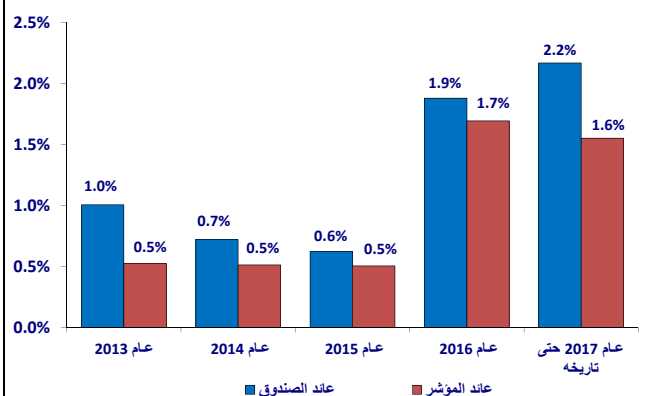
الاستراتيجية: يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في عمليات المتاجرة بالسلع والبضائع المقومة بالريال السعودي بعيداً عن العمليات الاستثمارية التي تعتمد على الفائدة وبشكل ثانوي في الصكوك ويعمل مدير الصندوق على إعادة استثمار الأرباح المتحققة من عمليات المتاجرة بالسلع والصكوك في الصندوق نفسه مع الاحتفاظ بنسبة صغيرة من النقد لتلبية متطلبات السيولة. كما يعمل على الحد من مخاطر الصندوق من خلال تنوع فئات الأصول بطريقة مناسبة في ضوء علاقات الارتباط بين مختلف فئات الأصول ومعدلات العوائد وتواريخ الاستحقاق .

سجل الأداء			
السنة	معدل عائد الصندوق	معدل عائد الصندوق حسب الفترة الزمنية	عائد المؤشر
منذ شهر	0.11%	1.45%	4.23%
منذ 3 شهر	0.43%	1.70%	2.78%
منذ 6 شهر	1.03%	2.03%	0.40%
منذ 9 شهر	1.72%	2.27%	0.21%
منذ 1 سنة	2.24%	2.24%	0.24%
منذ 3 سنة	3.85%	1.28%	0.47%
منذ 5 سنة	5.88%	1.18%	0.52%
منذ 10 سنة	15.52%	1.55%	0.51%
منذ الإنشاء	105.46%	4.40%	0.50%
عام 2017 حتى تاريخه	1.03%	2.17%	1.69%
			عام 2017 حتى تاريخه
			2.17%

العائد والمخاطر	حجم الصندوق (مليون ريال)	5,573.67	الوحدات (مليون)	2.71
-----------------	--------------------------	----------	-----------------	------

متوسط الاستحقاق للصندوق		من 2007 الى 2016	
حوالي 215 يوم	معدل العائد السنوي (الهندسي)	1.6%	1.1%
	معدل المخاطرة	1.4%	1.3%
	نسبة العائد الى المخاطر	1.16	0.85
	مؤشر شارب	1.16	0.85

توزيع الأصول	أداء الصندوق
صفقات المربحة وفقاً لتواريخ إستحقاقها	تطور سعر الوحدة



ملاحظة: إن الأداء السابق للصندوق لا يدل على ما سيكون عليه الأداء المستقبلي، كما أن الصندوق لا يضمن لمالكه الوحدات أن أداء الصندوق سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.

للاستفسار أو للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال على إدارة الأصول بالرياض المالية على : invperform@riyadcapital.com