

المعلومات الرئيسية للصندوق

| اسم صندوق الاستثمار | صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة |
|--|--|
| نوع الطرح وفترة الصندوق ونوعه | صندوق أسهم مفتوح مطروح طرحا عاما. |
| الأهداف الاستثمارية للصندوق | هو صندوق عام مفتوح يستثمر في محفظة من الأسهم العالمية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية يدار من الباطن ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل. |
| سياسات استثمار الصندوق | <p>يقوم الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العالمية الموزعة على مختلف الدول والقطاعات المتوافقة مع الضوابط الشرعية يعتمد الصندوق على استخدام الوسائل البحثية بما في ذلك الزيارات الميدانية للشركات بهدف التعرف على تلك التي تتمتع بعوامل أساسية قوية وجاذبة والتي بإمكانها تحقيق أرباح مستقبلية عالية. كما يعمل على التعرف على القطاعات والشركات التي بإمكانها الاستفادة من التغيرات الاقتصادية والتشريعات والاختراعات والعوامل الأخرى.</p> <p>يراعي الصندوق أثناء توزيع الأصول الأخذ بعين الاعتبار كل من الأوزان النسبية للشركات في المؤشر الإرشادي ومتطلبات المخاطرة واتجاه السوق والأوضاع الاقتصادية والسياسية وأغراض الصندوق.</p> <p>وسيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الإرشادي "داو جونز الإسلامي" "DJ Islamic Markets Index" ويمكن الحصول على أداء المؤشر من خلال موقع الرياض المالية على الإنترنت www.riyadcapital.com وسيتم الإفصاح عن أداء المؤشر الإرشادي بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء الصندوق</p> |
| المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق | <p>يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية. وتشمل هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى تغير في صافي أصول الصندوق أو عائداته ما يلي (المخاطر التي تحتها خط):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر السوق المالية</u> <input type="checkbox"/> <u>المخاطر الاقتصادية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر تقلبات سعر الوحدة</u> <input type="checkbox"/> <u>المخاطر السياسية والقانونية والأنظمة واللوائح</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر العملة</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الكوارث الطبيعية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر تضارب المصالح</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر التسويات التي يقوم بها أمين الحفظ</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاعتماد على التقنية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر تركيز الاستثمارات</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر إعادة الاستثمار</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاستثمارات الشرعية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاستثمار في أدوات دين غير مصنفة انتمائياً</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاستثمار في حقوق الأولوية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاستثمارات العقارية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاستثمار في بدائل المشتقات المالية المجازة من قبل الهيئة الشرعية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاستثمار في بدائل البيع على المكشوف المجازة من قبل الهيئة الشرعية</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر التمويل</u> <input type="checkbox"/> <u>مخاطر نتائج التخصيص</u> |

| | | | |
|---|-------------------|--|---------------------|
| | | <input type="checkbox"/> مخاطر تأخر إدراج الأوراق المالية المكتتب فيها <input type="checkbox"/> مخاطر عدم التوزيع أو خفض التوزيعات <input type="checkbox"/> مخاطر الاستدعاء <input type="checkbox"/> مخاطر المتعلقة بالمصدر <input type="checkbox"/> مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني <input type="checkbox"/> مخاطر الائتمان <input type="checkbox"/> مخاطر السيطرة على نسبة كبيرة من أصول الصندوق <input type="checkbox"/> مخاطر السيولة <input type="checkbox"/> مخاطر الضريبة والزكاة <input type="checkbox"/> مخاطر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الأخرى | |
| <p>شركة نورذن ترست العربية السعودية العنوان: نورذن ترست العربية السعودية برج النخيل، الدور 11 طريق الملك فهد، حي النخيل ص.ب 7508 الرياض 12381 المملكة العربية السعودية هاتف: +966112171017 فاكس: +966112172406</p> | <p>أمين الحفظ</p> | <p>شركة الرياض المالية العنوان: الرياض المالية 6775 شارع التخصصي – العليا الرياض 12331 – 3712 المملكة العربية السعودية هاتف رقم : 920012299 http://www.riyadcapital.com</p> | <p>مدير الصندوق</p> |

| البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق : | | |
|---|--------------|----------------------|
| السنة | عائد الصندوق | عائد المؤشر الإرشادي |
| 2008 | -40.07% | 38.87% |
| 2009 | 32.70% | 34.17% |
| 2010 | 13.77% | 12.26% |
| 2011 | -7.80% | -6.93% |
| 2012 | 10.79% | 11.07% |
| 2013 | 21.73% | 19.24% |
| 2014 | 5.64% | 4.49% |
| 2015 | -1.08% | -1.43% |
| 2016 | 1.98% | 2.92% |
| 2017 | 24.33% | 25.20% |

يمكن الحصول على أي معلومات عن الصندوق وأي مستند يخص الصندوق وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني للرياض المالية <http://www.riyadcapital.com/ar> أو عن طريق زيارة المقر الرئيسي للرياض المالية - الرياض حي العليا طريق التخصصي مبنى برنتيچ

| | |
|-------------------------------------|--|
| رسوم الاشتراك | بحد أعلى 2% من قيمة الاشتراك |
| رسوم الاسترداد/الاسترداد المبكر | لا يوجد |
| رسوم نقل الملكية | لا يوجد |
| رسوم إدارة | 1.75% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق. |
| رسوم خدمات إدارية | 0.20% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق |
| رسوم حفظ | حسب السوق المالية العالمية التي يستثمر فيها الصندوق، سوف تتراوح رسوم الحفظ من 0.005% إلى 0.60% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق، وستتراوح رسوم الصفقات من بين 10 إلى 190 دولار للصفقة الواحدة. |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 ريال سنوياً |
| رسوم السوق المالية السعودية (تداول) | 5,000 ريال سنوياً |
| مصاريف التعامل | تُحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية |
| مصاريف المحاسب القانوني | سُتُحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية |
| رسوم المؤشر الإرشادي | يتحملها مدير الصندوق |
| مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق | يتحملها مدير الصندوق |

| | |
|--|--|
| | |
| يتحملها مدير الصندوق | مصاريف الهيئة الشرعية |
| سيحمل الصندوق جميع المصاريف والنفقات الأخرى الناتجة عن أنشطته الصندوق (إلا إذا تم استثناءها)، ويتوقع ان لا تتجاوز هذه المصاريف 0.20% من قيمة صافي أصول الصندوق سنوياً. | المصاريف الأخرى وتشمل مصروفات نشر المعلومات والتقارير والقوائم المالية للصندوق |