

معلومات عامة

تاريخ الإنشاء	في 12 مايو 1992م	عمولة الاشتراك	1.5%
عملة الصندوق	دولار أمريكي	أتعاب الإدارة	1.0% سنويا
سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 دولار	يوم التقييم	الاثنين والثلاثاء والأربعاء
سعر الوحدة الحالي	13.81 دولار	الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	2,500 دولار
أعلى سعر للوحدة خلال سنة	14.09 دولار	الحد الأدنى للسحب أو الإضافة	1,000 دولار
أدنى سعر للوحدة خلال سنة	12.74 دولار	مدة السداد عند السحب	خلال خمسة أيام عمل
المؤشر الإرشادي للصندوق	Barclays Cap Glb. Agg. G.5 ex-MBS	المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق	-
كود بلومبرغ :	RIYINTB	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	0%

الأهداف : يستثمر الصندوق أصوله وأمواله بالكامل في صندوق السندات الدولية (الصندوق الأجنبي) الذي تديره شركة "فيدلتي الدولية" بهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر متوسطة نسبياً من خلال استثمار أصوله في سندات دولية تتكون من سندات الشركات الكبيرة وسندات صادرة عن هيئات حكومية مستقلة ومؤسسات متعددة الجنسيات وهيئات دولية مشكلة من حكومات.

الاستراتيجية : يعمل الصندوق على اتباع سياسة ذات توجهات متعددة أثناء اختيار السندات من خلال فريق من الباحثين يقومون بإجراء تحليل ائتماني للجهات المصدرة للسندات والتقييم الائتماني لها، وللقطاعات المختلفة التي تنتمي لها الجهات المصدرة للسندات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، إضافة إلى دراسة تواريخ الاستحقاق المختلفة للسندات والعوائد المرتبطة بكل تاريخ استحقاق، مع مراعاة مكونات المؤشر الإرشادي. كما يعمل الصندوق على توزيع عوائد السندات على مالكي الوحدات بشكل دوري.

سجل الأداء

السنة	معدل التغير في سعر الوحدة	العائد شاملاً الريح الموزع	عائد المؤشر الإرشادي
عام 2007	4.09%	7.00%	10.05%
عام 2008	-8.18%	-5.30%	5.38%
عام 2009	11.18%	14.90%	6.47%
عام 2010	2.16%	6.70%	4.96%
عام 2011	1.37%	3.80%	5.63%
عام 2012	3.28%	5.20%	4.06%
عام 2013	-5.22%	-3.30%	-2.75%
عام 2014	-1.21%	-1.20%	0.05%
عام 2015	-5.33%	-5.40%	-3.55%
عام 2016	0.72%	1.80%	1.37%
عام 2017 حتى تاريخه	7.03%		7.14%

العائد والمخاطر	معدل التغير في سعر الوحدة	عائد المؤشر الإرشادي
منذ شهر	-0.09%	-0.11%
منذ 3 شهور	-0.50%	-0.31%
منذ 6 شهور	2.94%	3.29%
منذ 9 شهور	4.70%	4.97%
منذ 1 سنة	1.58%	1.17%
منذ 3 سنة	-1.13%	2.24%
منذ 5 سنة	-4.44%	1.36%
منذ 10 سنة	4.28%	31.25%
منذ الإنشاء	38.14%	115.89%

توزيع الأصول	أداء الصندوق
<p>أكبر السندات المستثمر بها الصندوق</p> <p>(T) United States of America (CAN) Canada</p> <p>(JGBI) JAPAN (UKT) UK Great Britain</p> <p>(DBRI) Germany (NGB) Norway</p> <p>(BTPS) Italy (VW) Volkswagen Intl Fin</p> <p>(ACGB) Australia (SPGB) German</p>	<p>ملاحظة: معدل التغير في سعر الوحدة لا يشمل على الأرباح الموزعة التي تصرف للمستثمرين بمعدل عن سعر الوحدة</p>
<p>حجم الصندوق (مليون دولار) 22.84</p> <p>الوحدات (مليون) 1.65</p>	<p>ملاحظة: إن الأداء السابق للصندوق لا يدل على ما سيكون عليه الأداء المستقبلي، كما أن الصندوق لا يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق سينتقل أو يكون مماثلاً للأداء السابق.</p>
<p>أداء الصندوق</p> <p>من 2007 إلى 2016</p> <p>متوسط العائد السنوي (الهندي)</p> <p>معدل المخاطرة</p> <p>نسبة العائد إلى المخاطر</p> <p>مؤشر شارب</p>	<p>ملاحظة: إن الأداء السابق للصندوق لا يدل على ما سيكون عليه الأداء المستقبلي، كما أن الصندوق لا يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق سينتقل أو يكون مماثلاً للأداء السابق.</p>
<p>توزيع الأصول</p> <p>أذونات خزينة أمريكية 52.0%</p> <p>مؤسسات مالية 12.7%</p> <p>مؤسسات صناعية 3.1%</p> <p>وكالات دولية 0.4%</p> <p>منافع عامة 4.1%</p> <p>خلافه 27.7%</p>	<p>ملاحظة: إن الأداء السابق للصندوق لا يدل على ما سيكون عليه الأداء المستقبلي، كما أن الصندوق لا يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق سينتقل أو يكون مماثلاً للأداء السابق.</p>

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