

معلومات عامة			
تاريخ الإنشاء	في 24 مايو 1999م	أتمت الإدارة	0.50% سنويا
عملة الصندوق	الريال السعودي	يوم التقييم	لا تحسب أي عمولة على الإشتراك
سعر الوحدة عند التأسيس	1,000.00 ريال سعودي	موعد التقييم أو الإشتراك أو السحب	من الأحد إلى الخميس
سعر الوحدة الحالي	1,566.69 ريال سعودي	الحد الأدنى للإشتراك أو للرصيد	5,000 ريال سعودي
أعلى سعر للوحدة خلال سنة	1,566.69 ريال سعودي	الحد الأدنى للسحب أو الإضافة	1,000 ريال سعودي
أدنى سعر للوحدة خلال سنة	1,512.64 ريال سعودي	مدة السداد عند السحب	خلال 3 أيام عمل
المؤشر الإرشادي للصندوق	صافي متوسط عائد وديعة بالريال السعودي لمدة شهر	المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق	148.37 مليون ريال سعودي كما في تاريخ 22/06/2017
كود بلومبرغ	RIYMONY	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	54.46%
		مدير الصندوق	من رمضان

الأهداف : يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد معقول في ظل مخاطر منخفضة من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد وسندات الحكومة السعودية القصيرة والمتوسطة الأجل وسندات الشركات والصكوك.

الاستراتيجية : يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في ودائع الريال وسندات التنمية الصادرة عن الحكومة السعودية وأذونات الخزينة السعودية وسندات الشركات، ويشكل ثانوي في الصكوك. ويعمل مدير الصندوق على إعادة استثمار الإيرادات المتحققة من استثمارات الصندوق 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 مثالية في ضوء علاقات الارتباط بين مختلف فئات الأصول ومعدلات الفائدة وتواريخ الاستحقاق . ومن جهة أخرى، يراعي بعض القيود عند استثمار أصول الصندوق مثل، عدم استثمار أكثر من 15% من صافي أصوله في أوراق مالية تصدرها جهة مصدرة واحدة ، وبما لا يزيد عن 50% من صافي أصوله مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه.

سجل الأداء			
السنة	معدل عائد الصندوق	معدل عائد الصندوق حسب الفترة الزمنية	معدل عائد المؤشر
منذ شهر	0.14%	1.79%	4.21%
منذ 3 شهر	0.47%	1.88%	2.60%
منذ 6 شهر	0.97%	1.92%	0.09% -
منذ 9 شهر	1.48%	1.95%	0.21%
منذ 1 سنة	2.11%	2.11%	0.24%
منذ 3 سنة	4.14%	1.38%	0.47%
منذ 5 سنة	6.23%	1.25%	0.52%
منذ 10 سنة	15.18%	1.52%	0.51%
منذ الانشاء	56.67%	3.10%	0.50%
عام 2017 حتى تاريخه	1.33%	2.00%	1.68%
عام 2017 حتى تاريخه	2.00%	2.00%	1.32%

العائد والمخاطر	حجم الصندوق (مليون ريال)	عائد الصندوق (الوحدات مليون)
0.17	271.59	0.17

متوسط الاستحقاق للصندوق	حوالي 120 يوم
متوسط الاستحقاق للصندوق	حوالي 120 يوم

العائد والمخاطر	معدل العائد السنوي (الهندسي)	معدل المخاطرة	نسبة العائد إلى المخاطر	مؤشر شارب
من 2007 إلى 2016	1.6%	1.4%	1.15	1.15
مؤشر الارشادي	1.1%	1.4%	0.79	0.79

توزيع الأصول وفقاً لتواريخ استحقاقها	أداء الصندوق
<p>حتى 3 شهر 40%</p> <p>من 3 شهر إلى 6 شهر 18%</p> <p>من 6 شهر إلى 9 شهر 42%</p> <p>من 9 شهر إلى 12 شهر 0%</p>	<p>عام 2013: 1.0% (عائد الصندوق) ، 0.5% (عائد المؤشر)</p> <p>عام 2014: 0.9% (عائد الصندوق) ، 0.5% (عائد المؤشر)</p> <p>عام 2015: 0.5% (عائد الصندوق) ، 0.5% (عائد المؤشر)</p> <p>عام 2016: 2.0% (عائد الصندوق) ، 1.7% (عائد المؤشر)</p> <p>عام 2017 حتى تاريخه: 2.0% (عائد الصندوق) ، 1.3% (عائد المؤشر)</p>

ملاحظة: إن الأداء السابق للصندوق لا يدل على ما سيكون عليه الأداء المستقبلي، كما أن الصندوق لا يضمن لمالكي 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