

| معلومات عامة | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------|
| تاريخ الإنشاء | في 18 يونيو 1988م | أتعاب الإدارة | 0.5% سنوياً |
| عملة الصندوق | الدولار الأمريكي | يوم التقييم | من الأحد إلى الخميس |
| سعر الوحدة عند التأسيس | 10.00 دولار | الحد الأدنى للاشتراك أو للرصيد | 1,500 دولار |
| سعر الوحدة الحالي | 25.26 دولار | الحد الأدنى للسحب أو الإضافة | 500 دولار |
| أعلى سعر للوحدة خلال سنة | 25.26 دولار | مدة السداد عند السحب | خلال 3 أيام عمل |
| أدنى سعر للوحدة خلال سنة | 25.02 دولار | مدير الصندوق | منن رمضان |
| عمولة الاشتراك | لا تحسب أي عمولة على الإشتراك | المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق | - |
| المؤشر الإرشادي للصندوق | صافي متوسط عائد وديعة بالدولار الأمريكي لمدة شهر | نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق | 0% |
| كود بلومبرغ | RIYDLLR | | |

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 الأمريكية المقومة بالدولار الأمريكي وبشكل ثانوي في السندات والصكوك.

الاستراتيجية : يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في ودائع الدولار والسندات الصادرة عن الحكومة الأمريكية والودائع المصرفية قصيرة الأجل وشهادات الإيداع، وبشكل ثانوي في السندات والصكوك. 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 حسب الفترة الزمنية | معدل عائد الصندوق على أساس سنوي | عائد الصندوق | عائد المؤشر |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| منذ شهر | 0.08% | 1.02% | 5.07% | 4.61% |
| منذ 3 شهر | 0.22% | 0.89% | 3.23% | 2.28% |
| منذ 6 شهر | 0.41% | 0.81% | 1.66% | 0.19% |
| منذ 9 شهر | 0.56% | 0.73% | 0.33% | 0.15% |
| منذ 1 سنة | 0.69% | 0.69% | 0.36% | 0.11% |
| منذ 3 سنة | 1.10% | 0.37% | 0.52% | 0.11% |
| منذ 5 سنة | 1.78% | 0.36% | 0.28% | 0.07% |
| منذ 10 سنة | 10.86% | 1.09% | 0.20% | 0.03% |
| منذ الإنشاء | 152.57% | 5.27% | 0.15% | 0.08% |
| عام 2017 حتى تاريخه | 0.36% | 0.87% | 0.48% | 0.37% |
| عام 2017 حتى تاريخه | | | 0.87% | 0.64% |

حجم الصندوق (مليون دولار) 21.72 (الوحدات مليون) 0.86

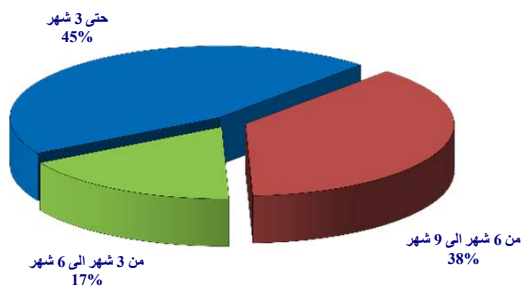
متوسط الاستحقاق للصندوق

حوالي 98 يوم

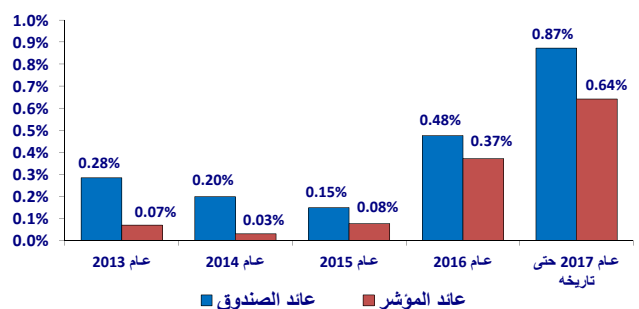
من 2007 الى 2016

| معدل العائد السنوي (الهندسي) | معدل المخاطرة | نسبة العائد الى المخاطر | مؤشر شارب |
|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 1.22% | 0.79% | 1.66% | 0.53 |
| 0.79% | 1.50% | 0.73 | 0.53 |

توزيع الأصول وفقاً لتواريخ استحقاقها



أداء الصندوق



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