

ملخص المعلومات الرئيسية

المعلومات الرئيسية للصندوق

اسم صندوق الاستثمار	صندوق الرياض المتحف												
نوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه	صندوق قابض مفتوح مطروح طرحاً عاماً.												
الأهداف الاستثمارية للصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق، يهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد منافس على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة. يستثمر الصندوق الغالبية العظمى من أصوله في صناديق متدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمراحة وفي صناديق الدخل الثابت كصناديق السندات والصكوك والعقار والتوريق وبشكل ثانوي في صناديق عالية المخاطرة كصناديق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصة. سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقاً للاتالي:												
سياسات استثمار الصندوق	<table border="1"> <thead> <tr> <th>حد اعلى</th> <th>حد ادنى</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بدون</td> <td>80%</td> <td>الصناديق متدنية المخاطر</td> </tr> <tr> <td>بدون</td> <td>بدون</td> <td>صناديق الدخل الثابت</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>بدون</td> <td>الصناديق عالية المخاطر</td> </tr> </tbody> </table> <p>وسيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية لأي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات الأصول للأوزان المشار إليها. يعتمد مدير الصندوق في قراره برفع أو تخفيض الوزن لفئة معينة من أصول الصندوق على الأداء التاريخي لتلك الأصول وتقييمه للأسواق وحركة الأسعار وأرباح الشركات والعوامل الاقتصادية وتوقع الأداء المستقبلي وعلاقات الارتباط المختلفة. سوف يراقب مدير الصندوق الأوضاع والسيناريوهات السياسية والاقتصادية بشكل مستمر لتغيير أوزان أصول الصندوق إذا ما حدثت تغييرات مؤثرة لتقليل المخاطر. وسيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الإرشادي المركب الذي يتكون من: متوسط سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر (SIBID) بنسبة 80%، ومؤشر "Barclays Cap" بنسبة 20%. ويمكن الحصول على أداء المؤشر الإرشادي لهذا الصندوق من خلال موقع الرياض المالية على الإنترنت www.riyadcapital.com، وسيتم الإفصاح عن الأداء بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء الصندوق.</p>	حد اعلى	حد ادنى		بدون	80%	الصناديق متدنية المخاطر	بدون	بدون	صناديق الدخل الثابت	10%	بدون	الصناديق عالية المخاطر
حد اعلى	حد ادنى												
بدون	80%	الصناديق متدنية المخاطر											
بدون	بدون	صناديق الدخل الثابت											
10%	بدون	الصناديق عالية المخاطر											
المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق	يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر محدودة. وتشمل هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى تغير في صافي أصول الصندوق أو عائداته بشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي (المخاطر التي تحتها خط): <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> 												

- مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة
- مخاطر الكوارث الطبيعية
- مخاطر تضارب المصالح
- مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق
- مخاطر التسويات التي يقوم بها امين الحفظ
- مخاطر الاعتماد على التقنية
- مخاطر التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية
- مخاطر تركيز الاستثمارات
- مخاطر إعادة الاستثمار
- مخاطر الاستثمارات الشرعية
- مخاطر الاستثمار في أدوات دين غير مصنفة انتمائياً
- مخاطر الاستثمار في حقوق الأولوية
- مخاطر الاستثمارات العقارية
- مخاطر الاستثمار في المشتقات المالية
- مخاطر البيع على المكشوف
- مخاطر الاقتراض
- مخاطر نتائج التخصيص
- مخاطر تأخر إدراج الأوراق المالية المكتتب فيها
- مخاطر عدم التوزيع أو خفض التوزيعات النقدية
- مخاطر الاستدعاء
- مخاطر متعلقة بالمصدر
- مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني
- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيطرة على نسبة كبيرة من اصول الصندوق
- مخاطر السيولة
- مخاطر الضريبة والزكاة
- مخاطر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية

مدير الصندوق

شركة الرياض المالية

أمين الحفظ

شركة نورذن ترست العربية السعودية

العنوان:

الرياض المالية

6775 شارع التخصصي - العليا

الرياض 12331 - 3712

المملكة العربية السعودية

هاتف رقم : 920012299

<http://www.riyadcapital.com>

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

البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق :		
السنة	عائد الصندوق	عائد المؤشر الإرشادي
2008	-1.63%	-3.67%
2009	3.64%	2.49%
2010	2.04%	1.27%
2011	-0.65%	-0.83%
2012	2.24%	1.38%
2013	3.16%	1.96%
2014	1.15%	0.34%
2015	0.04%	-0.43%
2016	1.52%	0.88%
2017	2.91%	2.62%
2018	1.99%	2.10%
2019	2.73%	3.86%

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 برسنيج

رسوم الاشتراك	بحد أعلى 1% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد/الاسترداد المبكر	لا يوجد
رسوم نقل الملكية	لا يوجد
رسوم إدارة	لا يقوم الصندوق باحتساب رسوم إدارة، ولكن الصناديق التي يستثمر فيها تخضع لرسوم إدارة.

صندوق الرياض المتحف

رسوم خدمات إدارية	0.30% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق
رسوم حفظ	0.025% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق بالإضافة الى ما يعادل 10 دولار أمريكي على العملية 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 ادارة الصندوق	يتحملها مدير الصندوق
المصاريف الأخرى وتشمل مصروفات نشر المعلومات والتقارير والقوائم المالية للصندوق	سيتحمل الصندوق جميع المصاريف والنفقات الأخرى الناتجة عن أنشطه الصندوق (إلا إذا تم استثناءها)، ويتوقع ان لا تتجاوز هذه المصاريف 0.20% من قيمة صافي أصول الصندوق سنوياً.