

ملخص المعلومات الرئيسية

المعلومات الرئيسية للصندوق

اسم صندوق الاستثمار	صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة												
نوع الطرح وفتة الصندوق ونوعه	صندوق قابض مفتوح مطروح طرحا عاما.												
الأهداف الاستثمارية للصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.												
سياسات استثمار الصندوق	<p>يستثمر الصندوق الغالبية العظمى من أصوله في محفظة من الصناديق العالية المخاطر كصناديق الأسهم المحلية والاقليمية والدولية وصناديق التطوير العقاري وصناديق الملكية الخاصة و يستثمر الجزء المتبقي من أصوله في صناديق الدخل الثابت كصناديق الصكوك والعقار والتوريق والصناديق المتدنية المخاطر كصناديق أسواق النقد والمراوحة.</p> <p>سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في صناديق الرياض المالية وفقاً للآتي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>حد اعلى</th> <th>حد ادنى</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بدون</td> <td>بدون</td> <td>الصناديق متدنية المخاطر</td> </tr> <tr> <td>بدون</td> <td>بدون</td> <td>صناديق الدخل الثابت</td> </tr> <tr> <td>بدون</td> <td>70%</td> <td>الصناديق عالية المخاطر</td> </tr> </tbody> </table>	حد اعلى	حد ادنى		بدون	بدون	الصناديق متدنية المخاطر	بدون	بدون	صناديق الدخل الثابت	بدون	70%	الصناديق عالية المخاطر
حد اعلى	حد ادنى												
بدون	بدون	الصناديق متدنية المخاطر											
بدون	بدون	صناديق الدخل الثابت											
بدون	70%	الصناديق عالية المخاطر											
	<p>وسيكون لمدير الصندوق الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية لأي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات الاصول للأوزان المشار إليها.</p> <p>يعتمد مدير الصندوق في قراره برفع أو تخفيض الوزن لفئة معينة من اصول الصندوق على الأداء التاريخي لتلك الاصول وتقييمه للأسواق وحركة الأسعار وأرباح الشركات والعوامل الاقتصادية وتوقع الأداء المستقبلي وعلاقات الارتباط المختلفة.</p> <p>سوف يراقب مدير الصندوق الأوضاع والسيناريوهات السياسية والاقتصادية بشكل مستمر لتغيير أوزان أصول الصندوق إذا ما حدثت تغييرات مؤثرة لتقليل المخاطر.</p>												

وسيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الإرشادي المركب الذي يتكون من:

متوسط سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة 6 شهر (SIBID) بنسبة 20% ومؤشر داو جونز الاسلامي بنسبة 80%.

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

المخاطر المرتبطة
بالاستثمار في
الصندوق

يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية. وتشمل هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى تغيير في صافي أصول الصندوق أو عائداته بشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي (المخاطر التي تحتها خط):

- مخاطر السوق المالية
- المخاطر الاقتصادية
- مخاطر تقلبات سعر الوحدة
- المخاطر السياسية والقانونية والأنظمة واللوائح
- مخاطر العملة
- 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 ائتمانياً
- مخاطر الاستثمار في حقوق الأولوية
- مخاطر الاستثمارات العقارية

<p>مخاطر الاستثمار في بدائل المشتقات المالية المجازة من قبل الهيئة الشرعية</p> <p>مخاطر الاستثمار في بدائل البيع على المكشوف المجازة من قبل الهيئة الشرعية</p> <p>مخاطر التمويل</p> <p>مخاطر نتائج التخصيص</p> <p>مخاطر تأخر إدراج الأوراق المالية المكتتب فيها</p> <p>مخاطر عدم التوزيع أو خفض التوزيعات</p> <p>مخاطر الاستدعاء</p> <p>مخاطر المتعلقة بالمصدر</p> <p>مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني</p> <p>مخاطر الائتمان</p> <p>مخاطر السيطرة على نسبة كبيرة من اصول الصندوق</p> <p>مخاطر السيولة</p> <p>مخاطر الضريبة والزكاة</p> <p>مخاطر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الأخرى</p>			
<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	-38.73%	-37.67%
2009	26.17%	29.77%

6.67%	12.78%	2010
-11.13%	-4.39%	2011
9.11%	9.29%	2012
17.53%	22.73%	2013
-1.24%	5.12%	2014
-8.67%	6.36%	2015
3.95%	1.6%	2016
12.21%	10.53%	2017
-4.05%	-2.41%	2018
23.11%	14.50%	2019

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.
رسوم خدمات إدارية	0.30% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق
رسوم حفظ	0.025% سنوياً من قيمة صافي أصول الصندوق بالإضافة إلى ما يعادل 10 دولار أمريكي على العملية الواحدة.
رسوم هيئة السوق المالية	7,500 ريال سنوياً

صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة

رسوم السوق المالية السعودية (تداول)	5,000 ريال سنوياً
مصاريف التعامل	تُحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية
مصاريف المحاسب القانوني	ستُحمل على الصندوق بالتكلفة الفعلية
رسوم المؤشر الإرشادي	يتحملها مدير الصندوق
مكافآت أعضاء مجلس ادارة الصندوق	يتحملها مدير الصندوق
مصاريف الهيئة الشرعية	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.