

أسماء ونسب أكبر عشرة مصدرين كما هي في أول يوم من الربع الثالث لعام 2020 م:

نسبة الامتلاك من إجمالي أصول الصندوق	اسم الشركة	1
33.50%	صندوق فاديلتي لأمريكا اللاتينية	1
29.20%	صندوق فاديلتي للصين	2
24.10%	صندوق فاديلتي للهند	3
12.80%	صندوق أسهم جنوب أفريقيا	4
		5
		6
		7
		8
		9
		10

0.156%	نسبة الأتعاب الاجمالية للربع الثالث لعام 2020 م الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الثالث لعام 2020 م ونسبتها الى السعر اللولي للوحدة
لا يوجد	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق (الرياض المالية) من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث لعام 2020
لا ينطبق	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الثالث لعام 2020 م إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق
الانحراف المعياري (معدل المخاطرة) = 34.18 %	معايير ومؤشرات قياس المخاطر
مؤشر ام اس سي أي الصين (MSCI Index USD China Free) بنسبة 25% ومؤشر ام اس سي أي الهند (MSCI Index USD India) بنسبة 25% ومؤشر ام اس سي أي أمريكا اللاتينية (MSCI EM Latin America) بنسبة 25% ومؤشر ام اس سي أي أوروبا الشرقية وأفريقيا (MSCI Index USD EMEA(Europe, Middle East, Africa)) بنسبة 25%. مؤشر شرب = (0.0067)	معايير ومؤشرات أداء الصندوق
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الثالث 2020

الوُشُر	العائد منذ 3 سنوات	العائد منذ 5 سنوات	العائد منذ 10 سنوات	العائد منذ الإنشاء
الأداء	-17.34%	14.07%	-16.23%	49.91%

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 200 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.