

ملخص المعلومات الرئيسية

المعلومات الرئيسية للصندوق

اسم صندوق الاستثمار	صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة
نوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه	صندوق أسهم قابض مفتوح مطروح طرحا عاما.
الأهداف الاستثمارية للصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق، يهدف إلى نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.
سياسات استثمار الصندوق	<p>يستثمر الصندوق الغالبية العظمى من أصوله في محفظة من الصناديق موزعة على أسواق الأسهم الناشئة، كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صندوق فيديتي للأسهم الصينية.</li> <li>• صندوق فيديتي للأسهم الهندية.</li> <li>• صندوق فيديتي لأسهم أمريكا اللاتينية.</li> <li>• صندوق فرانكلين تمبلتون لشرق أوروبا.</li> <li>• صندوق مؤشر أي شير مورغان ستانلي لجنوب افريقيا.</li> </ul> <p>يعتمد الصندوق المستثمر فيه على استخدام الوسائل البحثية بما في ذلك الزيارات الميدانية للشركات بهدف التعرف على تلك التي تتمتع بعوامل أساسية قوية وجاذبة والتي بإمكانها تحقيق أرباح مستقبلية عالية. كما يعمل على التعرف على القطاعات والشركات التي بإمكانها الاستفادة من التغيرات الاقتصادية والتشريعات والاختراعات والعوامل الأخرى.</p> <p>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.</p> <p>وسيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الإرشادي المركب الذي يتكون من:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مؤشر ام اس سي أي الصين (MSCI Index USD China Free) بنسبة 25%</li> <li>ومؤشر ام اس سي أي الهند (MSCI Index USD India) بنسبة 25%</li> <li>ومؤشر ام اس سي أي أمريكا اللاتينية (MSCI EM Latin America) بنسبة 25%</li> <li>ومؤشر ام اس سي أي أوروبا الشرقية وأفريقيا (MSCI Index USD EMEA(Europe, Middle East, Africa)) بنسبة 25%.</li> </ul> <p>ويمكن الحصول على أداء المؤشر من خلال موقع الرياض المالية على الإنترنت <a href="http://www.riyadcapital.com">www.riyadcapital.com</a> وسيتم الإفصاح عن أداء المؤشر الإرشادي بشكل دوري ضمن البيانات المعلنة عن أداء الصندوق.</p>
المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق	<p>يصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية. 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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر السوق المالية</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>المخاطر الاقتصادية</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر تقلبات سعر الوحدة</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>المخاطر السياسية والقانونية والأنظمة واللوائح</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر العملة</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر الكوارث الطبيعية</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر تضارب المصالح</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاعتماد على موظفي مدير الصندوق</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر التسويات التي يقوم بها امين الحفظ</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>مخاطر الاعتماد على التقنية</u></li> </ul>

		<input type="checkbox"/> مخاطر التنبؤ بالبيانات المالية المستقبلية <input type="checkbox"/> مخاطر تركيز الاستثمارات <input type="checkbox"/> مخاطر إعادة الاستثمار <input type="checkbox"/> مخاطر الاستثمارات الشرعية <input type="checkbox"/> مخاطر الاستثمار في أدوات دين غير مصنفة انتمائياً <input type="checkbox"/> مخاطر الاستثمار في حقوق الأولوية <input type="checkbox"/> مخاطر الاستثمارات العقارية <input type="checkbox"/> مخاطر الاستثمار في المشتقات المالية <input type="checkbox"/> مخاطر البيع على المكشوف <input type="checkbox"/> مخاطر الاقتراض <input type="checkbox"/> مخاطر نتائج التخصيص <input type="checkbox"/> مخاطر تأخر إدراج الأوراق المالية المكتتب فيها <input type="checkbox"/> مخاطر عدم التوزيع أو خفض التوزيعات النقدية <input type="checkbox"/> مخاطر الاستدعاء <input type="checkbox"/> مخاطر متعلقة بالمصدر <input type="checkbox"/> مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني <input type="checkbox"/> مخاطر الائتمان <input type="checkbox"/> مخاطر السيطرة على نسبة كبيرة من أصول الصندوق <input type="checkbox"/> مخاطر السيولة <input type="checkbox"/> مخاطر الضريبة والزكاة <input type="checkbox"/> مخاطر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية	
<p>شركة نورذن ترست العربية السعودية  <u>العنوان:</u>  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><b>أمين الحفظ</b></p>	<p>شركة الرياض المالية  <u>العنوان:</u>  الرياض المالية  6775 شارع التخصصي - العليا  الرياض 12331 - 3712  المملكة العربية السعودية  هاتف رقم: 920012299  <a href="http://www.riyadcapital.com">http://www.riyadcapital.com</a></p>	<p><b>مدير الصندوق</b></p>

البيانات السابقة المتعلقة بأداء الصندوق :		
السنة	عائد الصندوق	عائد المؤشر الإرشادي
2008	-52.87%	-54.74%
2009	80.41%	81.31%
2010	16.98%	14.39%
2011	-25.52%	-23.89%

16.96%	15.16%	2012
-7.08%	-5.62%	2013
-1.42%	0.57%	2014
-18.41%	-13.08%	2015
8.66%	8.72%	2016
33.57%	34.41%	2017
-12.82%	-14.29%	2018
13.66%	18.21%	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 برسنج

رسوم الاشتراك	بحد أعلى 2% 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 10 دولار على العملية الواحدة.
رسوم هيئة السوق المالية	7,500 ريال سنوياً
رسوم السوق المالية السعودية (تداول)	5,000 ريال سنوياً

صندوق الرياض لأسهم الأسواق الناشئة

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.