

معلومات عامة				
تاريخ الإنشاء	في 2 يونيو 2006م	عمولة الاشتراك	2.00%	
عملة الصندوق	دولار أمريكي	أتعاب الإدارة	1.75% سنويا	
سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 دولار أمريكي	يوم التقييم	الاثنين والثلاثاء والأربعاء	
سعر الوحدة الحالي	14.26 دولار أمريكي	الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	2,500 دولار	
أعلى سعر للوحدة خلال سنة	16.43 دولار أمريكي	الحد الأدنى للسحب أو الإضافة	1,000 دولار	
أدنى سعر للوحدة خلال سنة	11.43 دولار أمريكي	مدة السداد عند السحب	خلال خمسة أيام عمل	
المؤشر الإرشادي للصندوق :	مؤشر مورجان ستانلي الهند 25%+ مؤشر مورجان ستانلي الصين 25% + مؤشر مورجان ستانلي أمريكا اللاتينية 25% + مؤشر مورجان ستانلي أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا 25%			
كود بلومبرغ	RIYFTEQ			

الأهداف : يهدف هذا الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية من خلال استثمار أصوله بشكل رئيسي في مجموعة صناديق أسهم موزعة على الصين والهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط بيانها كالتالي : 1. صندوق فيدلتى للأسهم الصينية 2. صندوق فيدلتى للأسهم الهندية 3. صندوق فيدلتى لأسهم أمريكا اللاتينية 4. محفظة تتكون من صناديق اسهم تستثمر في أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط.

الاستراتيجية : يراعي مدير الصندوق الوزن النسبي لحجم كل منطقة في المؤشر الإرشادي. ويكون له الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية لأي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات الأصول للأوزان المشار إليها . وسوف يعتمد في قراره برفع أو تخفيض الوزن لفئة معينة من الصناديق المستثمر بها على الأداء التاريخي لتلك الصناديق وتوصيات مؤسسات الاستثمار الدولية وتقييمه للأسواق وحركة الأسعار وأرباح الشركات والعوامل الاقتصادية وتوقع الأداء المستقبلي وعلاقات الارتباط المختلفة. وسوف يراقب مدير الصندوق الأوضاع والسيناريوهات السياسية والاقتصادية بشكل مستمر ويتحرك بسرعة لتغيير أوزان المحفظة إذا ما حدثت تغييرات فجائية.

سجل الأداء				
السنة	عائد الصندوق بالريال السعودي	عائد المؤشر الإرشادي	عائد المؤشر	
عام 2007	39.76%	52.97%		
عام 2008	52.87%-	54.74%-	0.94%-	منذ شهر
عام 2009	80.41%	81.31%	6.56%-	منذ 3 شهر
عام 2010	16.98%	14.39%	2.96%	منذ 6 شهر
عام 2011	25.52%-	23.89%-	2.93%	منذ 9 شهر
عام 2012	15.16%	16.96%	8.66%	منذ 1 سنة
عام 2013	5.62%-	7.08%-	12.60%-	منذ 3 سنة
عام 2014	0.57%	1.42%-	5.01%-	منذ 5 سنة
عام 2015	13.08%-	18.41%-	-	منذ 10 سنة
عام 2016	8.72%	8.66%	36.30%	منذ الإنشاء

العائد والمخاطر		حجم الصندوق (مليون دولار) 18.59		الوحدات (مليون) 1.30	
من 2007 الى 2016		أكبر الشركات المستثمر بها الصندوق			
متوسط العائد السنوي (الهندسي)	الصندوق 0.7%	المؤشر الإرشادي 0.4%	Latin America Fund		
معدل المخاطرة	21.5%	23.9%	China Focus Fund		
نسبة العائد الى المخاطر	0.03	0.02	India Focus Fund		
مؤشر شارپ	-0.03	-0.04	Equities South Africa		

أداء الصندوق		توزيع الأصول		
عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015	عام 2016
عائد المؤشر	عائد الصندوق	عائد المؤشر	عائد الصندوق	عائد المؤشر
15.2%	17.0%	0.6%	-13.1%	8.7%
-5.6%	-7.1%	-1.4%	-18.4%	8.7%

الصين 32.3%

الهند 23.2%

أمريكا اللاتينية 31.8%

جنوب أفريقيا 12.7%

ملحظة: 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 لأداء السابق.

للاستفسار أو للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال على إدارة الأصول بالرياض المالية على : invperform@riyadcapital.com