

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	يوم التقييم	الاثنين والثلاثاء والأربعاء
سعر الوحدة الحالي	16.51	الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	2,500 دولار
أعلى سعر للوحدة خلال سنة	16.91	الحد الأدنى للسحب أو الإضافة	1,000 دولار
أدنى سعر للوحدة خلال سنة	11.43	مدة السداد عند السحب	خلال خمسة أيام عمل
المؤشر الإرشادي للصندوق :	مؤشر مورجان ستانلي الهند 25% + مؤشر مورجان ستانلي الصين	المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق	-
	25% + مؤشر مورجان ستانلي أمريكا اللاتينية 25% + مؤشر مورجان ستانلي أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا 25%	نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	0%
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 بآلياتها كالتالي : 1. صندوق فيدلتي للأسهم الصينية 2. صندوق فيدلتي للأسهم الهندية 3. صندوق فيدلتي لأسهم أمريكا اللاتينية 4. محفظة تتكون من صناديق أسهم تستثمر في أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط.

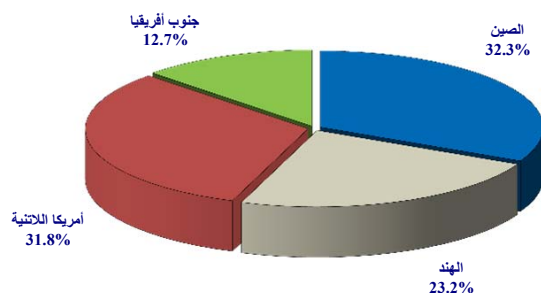
الاستراتيجية : يراعي مدير الصندوق الوزن النسبي لحجم كل منطقة في المؤشر الإرشادي. ويكون له الخيار المطلق في زيادة أو تخفيض وزن القيمة السوقية لأي منطقة أو سوق وأن يزيد أو يخفض الوزن من فئات الأصول للأوزان المشار إليها . وسوف يعتمد في قراره برفع أو تخفيض الوزن لفئة معينة من الصناديق المستثمر بها على الأداء 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

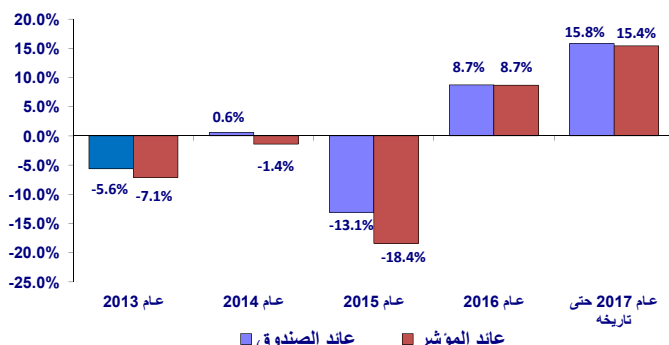
السنة	عائد الصندوق بالريال السعودي	عائد المؤشر
عام 2007	39.76%	52.97%
عام 2008	52.87%-	54.74%-
عام 2009	80.41%	81.31%
عام 2010	16.98%	14.39%
عام 2011	25.52%-	23.89%-
عام 2012	15.16%	16.96%
عام 2013	5.62%-	7.08%-
عام 2014	0.57%	1.42%-
عام 2015	13.08%-	18.41%-
عام 2016	8.72%	8.66%
عام 2017 حتى تاريخه	15.82%	15.40%

العائد والمخاطر	حجم الصندوق (مليون دولار)	20.63	الوحدات (مليون)	1.25
من 2007 الى 2016	أكبر الشركات المستثمر بها الصندوق			
متوسط العائد السنوي (الهندسي)	Latin America Fund			
معدل المخاطرة	China Focus Fund			
نسبة العائد الى المخاطر	India Focus Fund			
مؤشر شارپ	Equities South Africa			

توزيع الأصول



أداء الصندوق



ملاحظة: 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 للأداء السابق.

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