

صندوق السيولة بالريال السعودي (الرزين ريال)

سعر الوحدة: 29.12 ريال (+ 0.5771 %) صافي قيمة الأصول: 873,101,523

الملخص التنفيذي

مدير الصندوق : شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار

التصنيف : المحافظة علي رأس المال

درجة المخاطرة : منخفضة

نوع الأصول : أسواق النقد

تاريخ التأسيس : 31/10/1988

المؤشر الإستراتيجي : مؤشر سيبور لشهر واحد

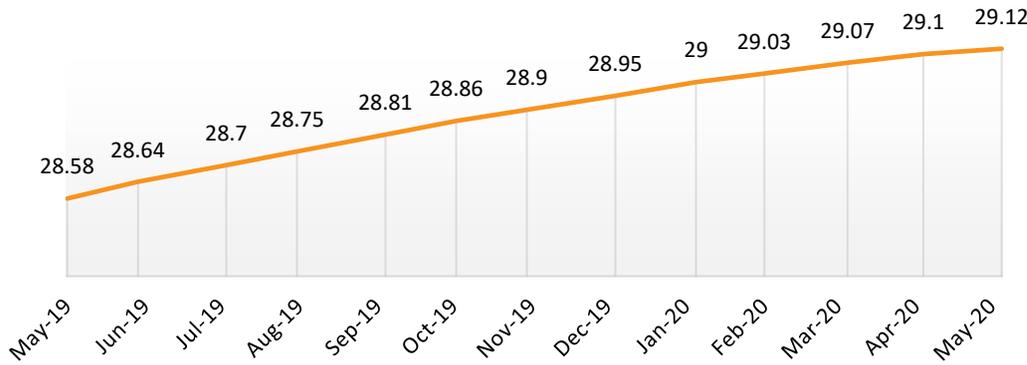
Index month 1 SIBOR.

التركيز الجغرافي : المملكة العربية السعودية

النوع : مفتوح

حقق صندوق السيولة بالريال السعودي (الرزين ريال) أداء قدره (+ 0.58 %) بنهاية مايو 2020 بانخفاض قدرة (-0.43 %) بنهاية مايو 2019 حيث وصل سعر الوحدة الي 29.12 ريال. ويستثمر الصندوق أصوله وأمواله بشكل رئيسي في أسواق وأدوات النقد قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو كلاهما وفي وحدات الصناديق المشابهة ذات الطرح العام والمرخصة من هيئة السوق المالية ، كما يستثمر الصندوق في الاستثمارات طويلة الأجل مثل أدوات الصكوك و السندات والمنتجات المركبة المقومة بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو كلاهما. وتتركز استثمارات الصندوق في تمويل التجارة الدولية بنسبة قدرها قدره % 86.70 ويليه أدوات الدين بنسبة قدرها % 7.98.

أداء الصندوق



تغير الأداء خلال شهر : % 0.08

تغير الأداء خلال 3 أشهر : % 0.30

تغير الأداء خلال سنة : % 1.87

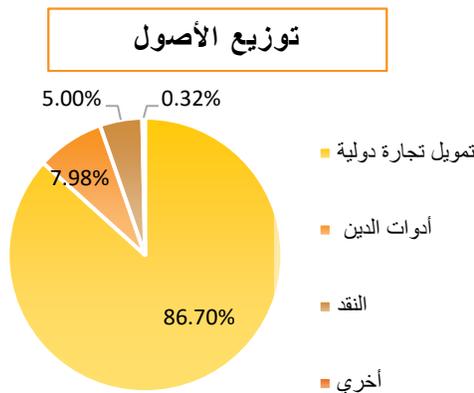
تغير الأداء خلال 3 سنوات : % 5.91

تغير الأداء خلال 5 سنوات : % 10.20

التغير منذ بداية العام : % 0.66

التغير منذ التأسيس : % 191.43

أكبر الاستثمارات كما في



رسوم الصندوق

رسوم الإستشارك : -

رسوم الإدارة : % 0.50

رسوم الإسترداد : -

رسوم الحفظ : % 0.0125

الحد الأدنى للإشتراك : 7500 ريال

الحد الأدنى للإسترداد : 3750 ريال

الإشتراك الإضافي : 3750 ريال