

أسماء ونسب أكبر عشرة مصدرين كما هي في أول يوم من الربع الرابع لعام 2019 م:

اسم الشركة	نسبة الامتلاك من إجمالي أصول الصندوق
1 صندوق فاديتي للصين	32.10%
2 صندوق فاديتي لأمريكا اللاتينية	31.60%
3 صندوق فاديتي للهند	24.00%
4 صندوق أسهم جنوب أفريقيا	12.20%
5	
6	
7	
8	
9	
10	

نسبة الأتعاب الاجمالية للربع الرابع لعام 2019 م الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.127%
مبالغ الأرباح الموزعة في الربع الرابع لعام 2019 م ونسبتها الى السعر الاول للوحدة	لا يوجد
قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق (الرياض المالية) من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع لعام 2019	لا يوجد
مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع الرابع لعام 2019 م إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق	لا ينطبق
معايير ومؤشرات قياس المخاطر	الانحراف المعياري (معدل المخاطرة) = 52.40 %
معايير ومؤشرات أداء الصندوق	مؤشر ام اس سي آي الصين (MSCI Index USD China Free) بنسبة 25% ومؤشر ام اس سي آي الهند (MSCI Index USD India) بنسبة 25% ومؤشر ام اس سي آي أمريكا اللاتينية (MSCI EM Latin America) بنسبة 25% ومؤشر ام اس سي آي أوروبا الشرقية وأفريقيا (MSCI Index USD EMEA(Europe, Middle East, Africa)) بنسبة 25%. مؤشر شلرب = 0.13
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع الرابع 2019	لا ينطبق

الوشر	العائد منذ 3 سنوات	العائد منذ 5 سنوات	العائد منذ 10 سنوات	العائد منذ الإنشاء
الأداء	36.19%	28.71%	22.58%	94.16%

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.