

الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	-8.46%	-13.54%	-7.40%	-4.57%	-7.88%
المؤشر الإرشادي	-8.64%	-13.73%	-7.14%	-3.77%	-6.55%
العوائد حسب التقويم	2017	2016	2015	2014	2013
الصندوق	15.38%	4.68%	0.68%	13.57%	34.39%
المؤشر الإرشادي	19.23%	9.04%	0.22%	11.39%	29.60%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	-7.88%	3.62%	4.93%	9.69%	7.01%
المؤشر الإرشادي	-6.55%	6.70%	6.28%	10.75%	7.00%
العائد التراكمي	-7.88%	11.26%	27.22%	152.19%	506.88%
المؤشر الإرشادي	-6.55%	21.49%	35.63%	177.54%	505.49%

تحليل إحصائي

الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفاضل	-1.33%	-3.08%	-1.35%	-1.06%	0.01%
معامل ألفا	-1.75%	-2.62%	-1.02%	-0.86%	0.30%
مخاطر السوق	0.96	0.95	0.95	0.99	0.96
معامل بيتا	99.18%	98.13%	97.39%	96.18%	89.83%
معامل الارتباط	33.33%	30.56%	43.33%	47.50%	49.53%
معدل إنجاز المدير	14.84%	11.66%	11.53%	14.34%	14.94%
الانحراف المعياري	11.88%	8.67%	8.07%	9.45%	10.38%
عائد المخاطر	-0.66	0.23	0.38	0.65	0.30
معدل شارب	-0.88	-1.81	-0.70	-0.38	-0.01
مؤشر المعلومات	1.51%	1.70%	1.94%	2.80%	4.80%
نسبة الانحراف عن المؤشر					

معلومات عن الصندوق

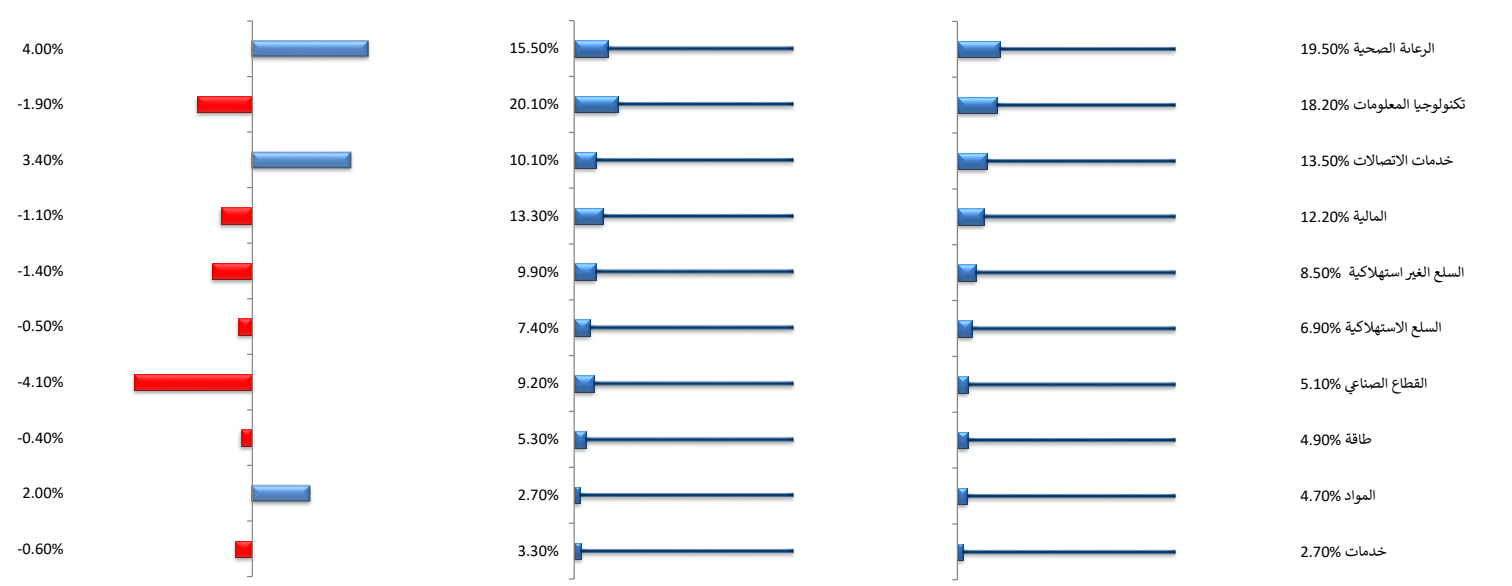
مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	أمريكا
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة الحالي	60.69
حجم أصول الصندوق (مليون)	94.47
تاريخ الإنشاء	مايو 1992
المؤشر الإرشادي	ستاندراند اند بوز 500

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	\$ 2,500
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	\$ 1,000
التقييم / أيام التعامل	الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء
أيام التسوية	5 أيام عمل
الرسوم الإدارية	1.50%
رسوم الاشتراك	2.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
مايكروسوفت	4.60%
الفايب	4.30%
جي بي مورقان	3.30%
جونسون & جونسون	3.00%
يوناييتد هيلث	2.70%
امازون	2.50%
فيرزون للاتصالات	2.50%
أبل	2.40%
ميرك اند كو	2.40%
فيسبوك	2.30%
اخري	79.30%



شركة الرياض المالية هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-07070 وعنوان مقرها الرئيسي: ص ب 21116 ، الرياض 11475 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق لا يعد بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن أسعار الوحدات وقيمتها والدخل منها يمكن أن تنخفض كما يمكن أن ترتفع، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. رسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. للتأكد من فهم هذا الصندوق وملائمته لمستوى المخاطرة لدى المستثمر ينصح بالرجوع إلى مستشار استثماري لأخذ المشورة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، نرجوا الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة في موقعنا www.riyadcapital.com حيث يجب قراءتها بحرص قبل الفروع في الاستثمار.