صندوق الرياض للأسهم الآسيوية

يقوم هذا الصندوق باستثمار أصوله وأمواله بالكامل في صندوق أسهم جنوب شرق آسيا (الصندوق الأجنبي) الذي تديره شركة "فيدلتي الدولية" بهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية نسبيًا

ديسمبر 2018

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	جنوب/شرق اسيا
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة الحالي	57.23
حجم أصول الصندوق (مليون)	18.60
تاريخ الإنشاء	مايو 1992
المؤشر الإرشادي	مؤشر ام اس سي الاسيوي بدون اليابان

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	2,500	$
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	1,000	$
التقييم / أيام التعامل	الاثنين والثلاثاء والاربعاء	
أيام التسوية	5أيام عمل	
الرسوم الإدارية	1.50%	
رسوم الإشتراك	2.00%	

الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	-2.33%	-8.48%	-9.85%	-14.43%	-11.06%
المؤشر الإرشادي	-2.67%	-9.01%	-10.23%	-16.52%	-19.72%
العوائد حسب التقويم	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
الصندوق	41.32%	2.22%	-7.52%	-2.57%	5.44%
المؤشر الإرشادي	20.64%	2.69%	-11.74%	-4.32%	1.81%
العائد السنوي	**سنة 1**	**3 سنوات**	**5 سنوات**	**10 سنوات**	**منذ الإنشاء**
الصندوق	-11.06%	8.71%	2.97%	9.21%	6.77%
المؤشر الإرشادي	-19.72%	-0.18%	-3.43%	4.77%	2.63%
العائد التراكمي					
الصندوق	-11.06%	28.48%	15.76%	141.24%	472.27%
المؤشر الإرشادي	-19.72%	-0.54%	-16.01%	59.29%	99.57%

تحليل إحصائي

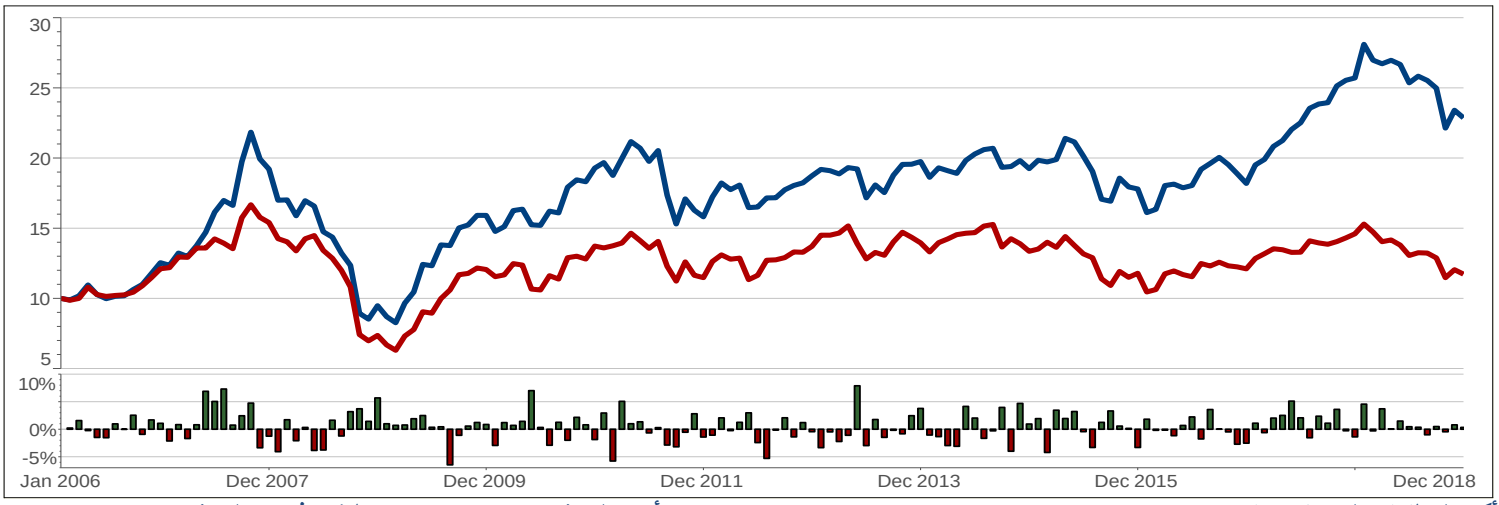
الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفائض	8.65%	8.89%	6.40%	4.44%	4.14%
معامل ألفا	13.60%	9.04%	6.22%	4.97%	5.61%
مخاطر السوق					
معامل بيتا	1.11	0.93	0.86	0.88	0.93
معامل الارتباط	90.83%	82.71%	76.27%	81.92%	83.81%
معدل إنجاز المدير	75.00%	61.11%	58.33%	56.67%	57.42%
الإنحراف المعياري	18.07%	15.72%	15.69%	19.36%	21.92%
الإنحراف الهبوطي	13.55%	10.10%	10.65%	11.96%	14.69%
عائد المخاطر					
معدل شارب	-0.72	0.49	0.15	0.46	0.25
مؤشر المعلومات	1.51	1.34	0.80	0.52	0.60
نسبة الانحراف عن المؤشر	5.75%	6.62%	7.97%	8.59%	8.95%

أوزان الدول

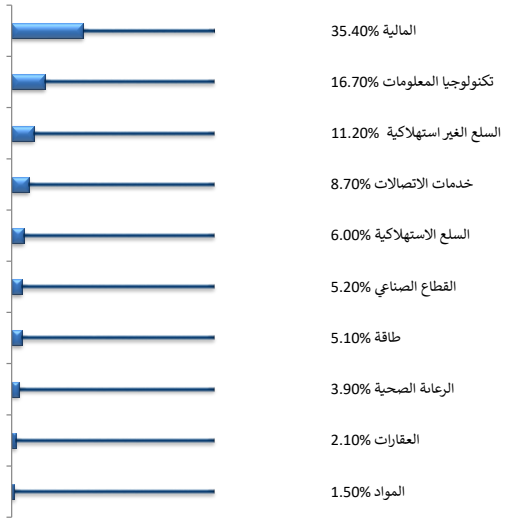
	الصندوق	المؤشر
الصين	33.80%	35.10%
الهند	14.80%	10.80%
هونغ كونغ	12.10%	11.60%
كوريا الجنوبية	11.20%	15.80%
تايوان	8.50%	13.10%
سنغافورة	3.50%	4.00%
تايلاند	3.00%	2.80%
أندونيسيا	3.00%	2.70%
في الفلبين	1.80%	1.30%
فيتنام	1.70%	0.00%
اخرى	6.60%	2.80%

الأداء الشهري التراكمي

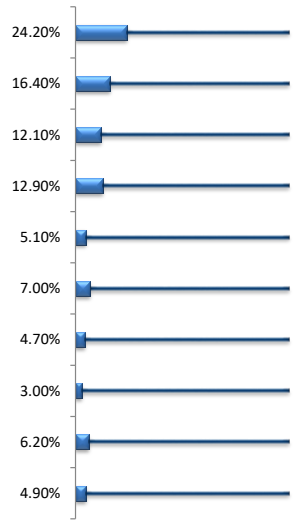
الصندوق المؤشر



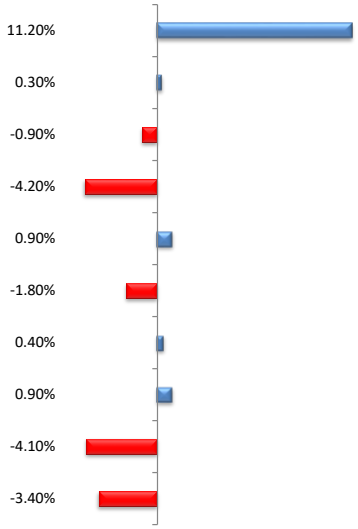
أكبر القطاعات المستثمر بها



أوزان المؤشر



الانحراف عن المؤشر



شركة الرياض المالية هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 07070-37 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 الشروع في الاستثمار.