

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	السعودية
تركيز القطاع	الشركات المتوسطة والصغيرة
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	18.49
حجم أصول الصندوق (مليون)	21.07
تاريخ الإنشاء	ديسمبر 2009
المؤشر الإرشادي	مؤشر إينديال رينتنجز الإسلامي للأسهم الصغيرة والمتوسطة والواعدة للسوق السعودي

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	5,000 ر.س.
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	1,000 ر.س.
التقييم / أيام التعامل	الاثنين-الخميس
أيام التسوية	3 أيام عمل
الرسوم الإدارية	1.75%
رسوم الاشتراك	1.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

الصندوق	المؤشر
مصرف الإنماء	10.42%
بنك الجزيرة (الجزيره)	8.65%
شركة جرير للتسويق (جرير)	8.32%
بنك البلاد (البلاد)	6.98%
شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو)	5.58%
شركة البولي بروبيلين المتقدمة (المتقدمة)	4.93%
مجموعة صافولا (مجموعة صافولا)	4.63%
الشركة الوطنية للنقل البحري (النقل البحري)	3.91%
شركة الصحراء للبتر وكيمويات (الصحراء للبتر)	3.82%
شركة اتحاد اتصالات (اتحاد اتصالات)	3.60%
اخرى	39.17%

الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	5.53%	5.56%	-0.36%	-1.17%	5.53%
المؤشر الإرشادي	6.08%	6.32%	0.04%	-4.55%	6.08%
العوائد حسب التقييم	2018	2017	2016	2015	2014
الصندوق	5.08%	-7.60%	-0.29%	-18.96%	16.16%
المؤشر الإرشادي	-5.27%	-3.53%	-0.49%	-20.38%	2.03%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	7.24%	7.25%	-1.48%	N/A	6.36%
المؤشر الإرشادي	1.66%	6.60%	-5.31%	N/A	-17.52%
العائد التراكمي	شهر 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	7.24%	23.37%	-7.17%	N/A	75.22%
المؤشر الإرشادي	1.66%	21.13%	-23.86%	N/A	-82.65%

تحليل إحصائي

الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفائق	5.58%	0.65%	3.83%	23.88%	5.87%
معامل ألفا	5.79%	2.03%	3.29%	5.87%	5.87%
مخاطر السوق					
معامل بيتا	0.81	0.75	0.75	0.80	0.80
معامل الارتباط	87.92%	89.94%	57.87%	67.11%	67.11%
معدل إنجاز المدير	66.67%	58.33%	60.00%	59.63%	59.63%
الانحراف المعياري	9.29%	15.63%	23.29%	20.56%	20.56%
الانحراف الهبوطي	4.05%	8.87%	17.08%	14.12%	14.12%
عائد المخاطر					
معدل شارب	0.57	0.40	-0.09	0.32	0.32
مؤشر المعلومات	1.47	0.09	0.24	0.37	0.37
نسبة الانحراف عن المؤشر	3.79%	7.03%	16.20%	12.52%	12.52%

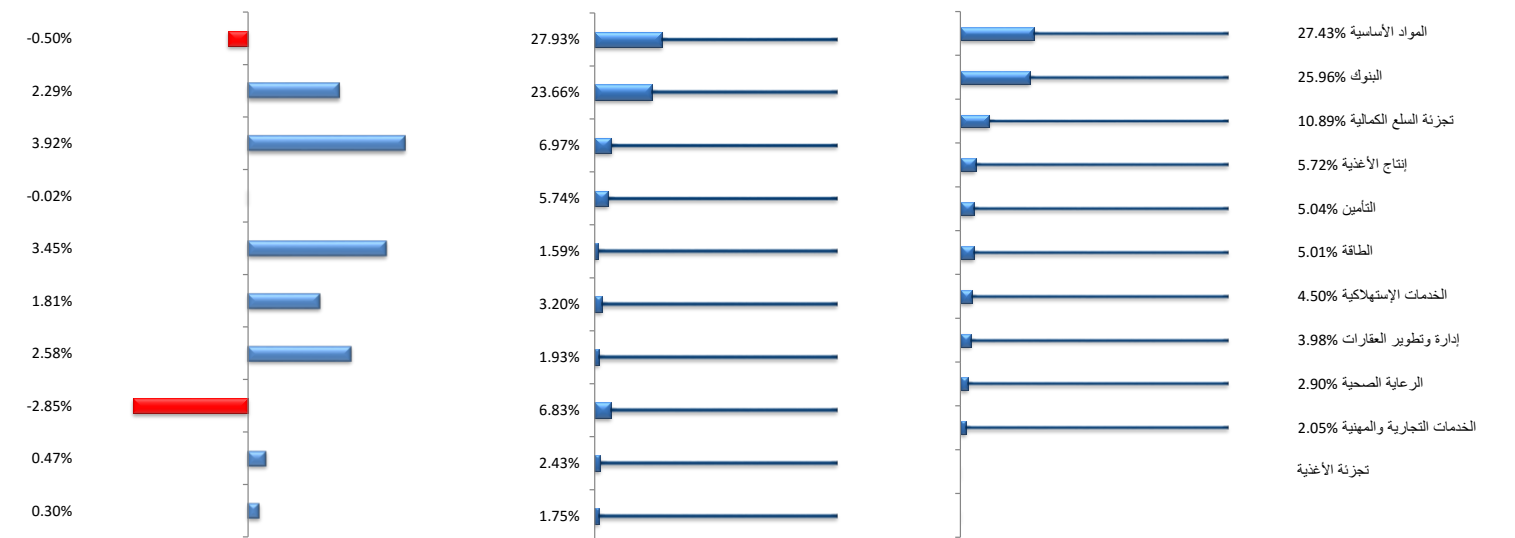
الأداء الشهري التراكمي ■ الصندوق ■ المؤشر



الانحراف عن المؤشر

أوزان المؤشر

أوزان القطاع



شركة الرياض المالية هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-07070 وعنوان مقرها الرئيسي: ص ب 11475 ، الرياض 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 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 ولامتنه لمستوى المخاطرة لدى المستثمر ينصح بالرجوع إلى مستشار استثماري لأخذ المشورة. المزيد 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.