

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	صندوق الأسهم العالمية
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة الحالي	26.12
حجم أصول الصندوق (مليون)	16.79
تاريخ الإنشاء	مايو 1999
المؤشر الإرشادي	داو جونز الاسلامي

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	\$2,500.00
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	\$1,000.00
التقييم / أيام التعامل	اللاثين والثلاثاء و الأربعاء
أيام التسوية	5 أيام عمل
الرسوم الإدارية	1.75%
رسوم الاشتراك	2.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
مايكروسوفت	7.02%
أمازون	5.51%
ماستر كارد	3.12%
الفايب	4.75%
نستلة	0.78%
ثيرمو فيشر العلمية	4.46%
انتوتاتيف سيرجكال	3.47%
إيلي ليلي	0.93%
أسترازينكا	3.44%
آبل	0.60%
أخرى	3.43%
	0.21%
	0.67%
	0.54%
	6.81%
	77.30%
	58.42%

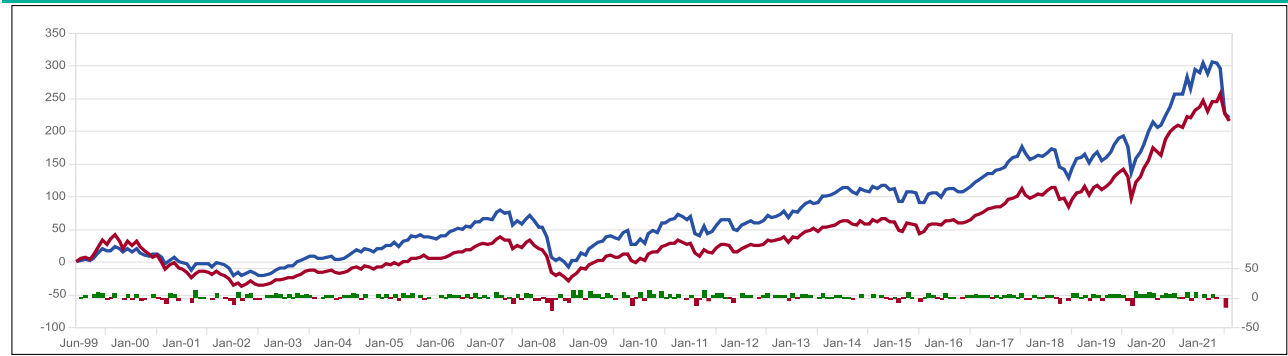
الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	0.53%	-4.29%	-18.43%	-35.44%	-34.10%
المؤشر الإرشادي	-2.03%	-4.83%	-12.81%	-20.06%	-22.66%
العوائد حسب التقييم	2021	2020	2019	2018	2017
الصندوق	17.53%	16.74%	26.42%	-12.53%	24.59%
المؤشر الإرشادي	18.95%	26.53%	28.96%	-8.31%	25.20%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	-35.28%	0.96%	1.59%	5.14%	4.21%
المؤشر الإرشادي	-20.49%	9.46%	8.41%	8.38%	4.52%
العائد التراكمي	2021	2020	2019	2018	2017
الصندوق	-35.28%	2.90%	8.19%	65.13%	161.20%
المؤشر الإرشادي	-20.49%	31.15%	49.72%	123.66%	180.13%

تحليل إحصائي

الآداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفائق	-14.80%	-8.50%	-6.82%	-3.24%	-0.31%
معامل ألفا	-12.79%	-7.69%	-6.22%	-2.84%	0.21%
مخاطر السوق	1.23	1.05	1.04	1.01	0.93
معامل بيتا	79.68%	81.68%	83.99%	84.71%	85.20%
معامل الارتباط	33.33%	41.67%	43.33%	48.33%	53.60%
معدل إنجاز المدير	23.77%	21.77%	18.97%	15.38%	16.80%
الانحراف المعياري	25.57%	17.63%	15.09%	11.70%	12.51%
الانحراف الهبوطي	-1.50	0.02	0.03	0.29	0.16
عائد المخاطر	-1.24	-0.89	-0.89	-0.54	-0.04
معدل شارب	11.43%	9.38%	7.61%	6.02%	6.57%
مؤشر المعلومات					
نسبة الانحراف عن المؤشر					

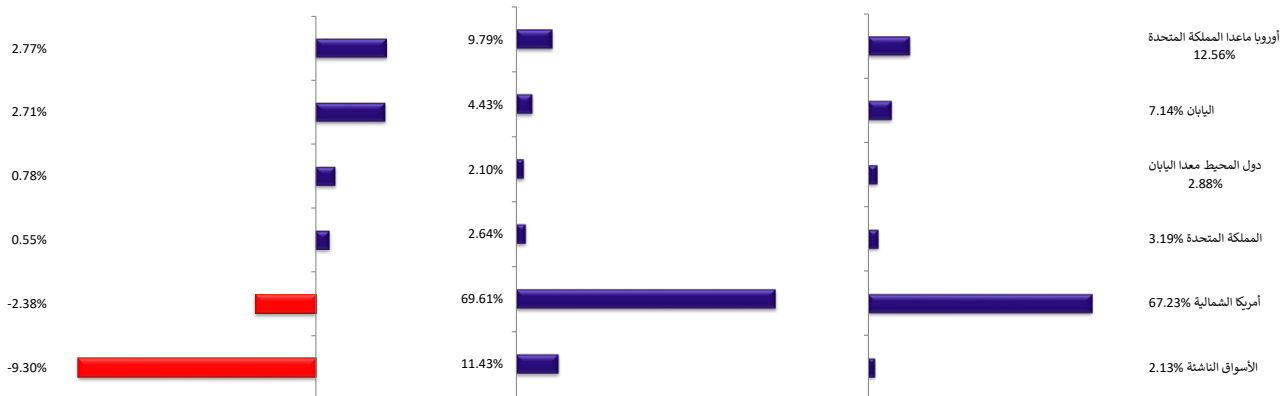
الأداء الشهري التراكمي



الانحراف عن المؤشر

أوزان المؤشر

أوزان الدول



شركة الرياض المالية هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-07070 وعنوان مقرها الرئيسي: 2414 حي الشهداء الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق لا يعد بالضمانة 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 وصاريف 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، ترقوا الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة في موقعنا www.riyadcapital.com حيث يجب قرائتها بعرض قبل الشروع في الاستثمار.