

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	الأسهم الخليجية
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	الريال السعودي
سعر الوحدة الحالي	12.97
حجم أصول الصندوق (مليون)	223.62
تاريخ الإنشاء	فبراير 2006
المؤشر الإرشادي	مؤشر ايدبال ريتنجز الإسلامي للأسواق الخليجية باستثناء السعودية

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	5000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	رس. 1,000
التقييم / أيام التعامل	الاثنين والأربعاء
أيام التسوية	أيام عمل 5
الرسوم الإدارية	1.85%
رسوم الإشتراك	2.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
البنك الكويتي للتمويل	12.47%
الاتصالات	8.08%
بنك دبي الإسلامي	7.30%
إعمار العقارية	6.65%
بنك أبوظبي الإسلامي	5.58%
شركة الدار العقارية	5.14%
ارامكس	4.89%
امار مولز	4.83%
أجيبيتي للمخازن العمومية	4.80%
ادنوك شركة ابوظبي للبتروك	4.75%
اخرى	35.51%

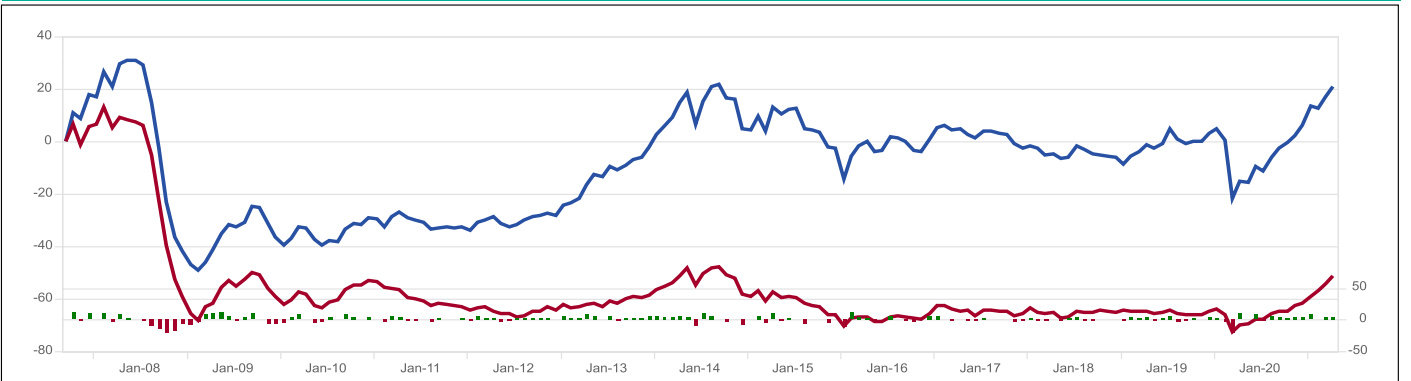
الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	-2.17%	1.48%	8.81%	20.05%	20.05%
المؤشر الإرشادي	1.28%	8.38%	20.02%	28.51%	28.51%
العوائد حسب التقييم	2020	2019	2018	2017	2016
الصندوق	2.63%	10.00%	-3.61%	-3.61%	3.85%
المؤشر الإرشادي	9.01%	1.16%	-0.08%	-0.54%	1.05%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	30.49%	10.08%	4.94%	6.64%	1.68%
المؤشر الإرشادي	40.09%	12.47%	8.13%	2.44%	-2.68%
العائد التراكمي	30.49%	33.40%	27.27%	90.18%	29.67%
الصندوق					
المؤشر الإرشادي	40.09%	42.29%	47.85%	27.27%	-34.65%

تحليل إحصائي

الآداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفائق	-9.59%	-2.39%	-3.19%	4.20%	4.36%
معامل ألفا	7.90%	-1.17%	-1.29%	4.65%	5.75%
مخاطر السوق	0.57	0.94	0.79	0.78	0.78
معامل بيتا					
معامل الارتباط	47.70%	82.30%	74.82%	79.08%	83.51%
معدل إنجاز المدير	41.67%	50.00%	45.00%	57.50%	58.93%
الانحراف المعياري	8.42%	17.21%	14.34%	14.63%	17.99%
الانحراف الهبوطي	2.33%	13.47%	10.92%	10.56%	13.78%
عائد المخاطر	3.61	0.52	0.27	0.41	0.06
معدل شارب					
مؤشر المعلومات	-1.22	-0.32	-0.40	0.55	0.78
نسبة الانحراف عن المؤشر	7.55%	7.32%	7.88%	7.58%	8.68%

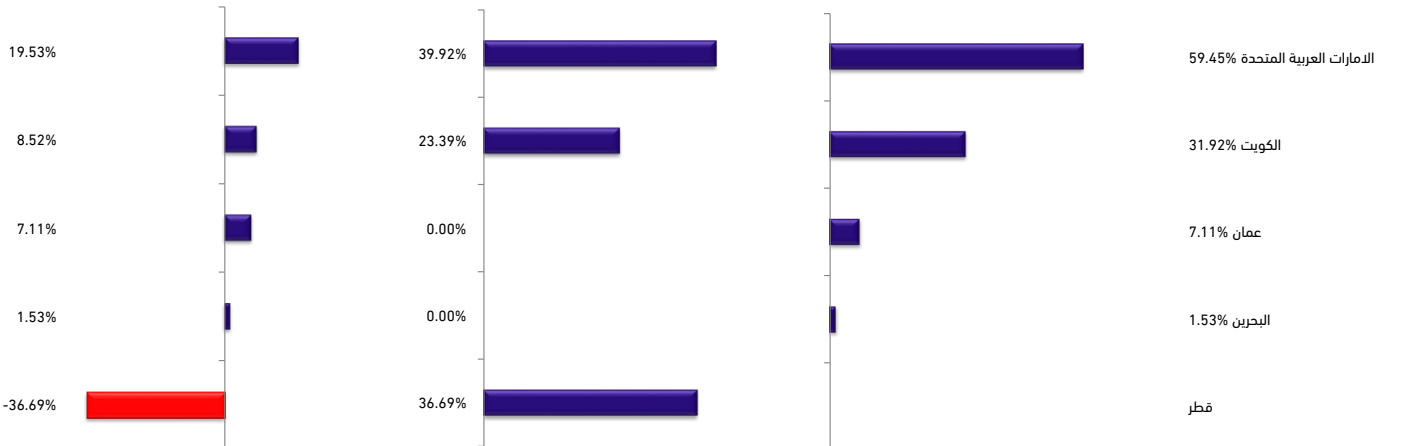
الأداء الشهري التراكمي



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: حي الشهداء، الرياض 13241 - 7279 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 التعرض 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 وملكته 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.