

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	السعودية
تركيز القطاع	الشركات المتوسطة والصغيرة
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	21.81
حجم أصول الصندوق (مليون)	15.50
تاريخ الإنشاء	ديسمبر 2009
المؤشر الإرشادي	مؤشر إيديال ريتنجز الإسلامي للأسهم الصغيرة والمتوسطة والواعدة للسوق السعودي

معلومات إدارية

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

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
مصرف الإنماء	8.03%
شركة اتحاد اتصالات (اتحاد اتصالات)	6.29%
شركة جبل عمر (جبل عمر)	5.77%
مجموعة صافولا (مجموعة صافولا)	5.53%
مجموعة صافولا (مجموعة صافولا)	5.22%
شركة جبريل للتسويق (جبريل)	5.02%
بنك البلاد (البلاد)	4.23%
شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو)	3.78%
مجموعة سليمان الحبيب	3.60%
شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)	3.46%
شركة نينع الوطنية للبتروكيماويات (نيناب)	3.24%
أخرى	1.46%
	3.15%
	3.06%
	3.03%
	61.09%
	53.35%

الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
العائد على المدى القصير	-6.04%	4.20%	14.96%	3.21%	5.56%
الصندوق	-7.47%	6.31%	11.04%	-2.09%	-0.73%
المؤشر الإرشادي					
العوائد حسب التقويم	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	17.89%	5.08%	-7.60%	-0.29%	-18.96%
المؤشر الإرشادي	16.51%	-5.27%	-3.53%	-0.49%	-20.38%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد السنوي	14.95%	10.39%	2.38%	8.09%	7.46%
المؤشر الإرشادي	8.77%	6.36%	0.21%	3.51%	-13.77%
العائد التراكمي	14.95%	34.51%	12.48%	117.70%	118.07%
الصندوق	8.77%	20.33%	1.07%	41.22%	-79.93%
المؤشر الإرشادي					

تحليل إحصائي

الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفائض	6.19%	4.03%	2.17%	4.58%	21.23%
معامل ألفا	6.39%	4.79%	2.97%	5.41%	5.30%
مخاطر السوق	0.89	0.83	0.79	0.81	0.82
معامل بيتا	96.30%	88.44%	58.26%	70.31%	71.84%
معامل الارتباط	50.00%	58.33%	56.67%	58.33%	58.46%
معدل إنجاز المدير	26.20%	17.31%	23.33%	20.85%	20.66%
الانحراف المعياري	16.79%	11.07%	16.51%	14.01%	14.13%
عائد المخاطر	0.54	0.51	0.05	0.36	0.33
معدل شارب	1.04	0.60	0.14	0.38	0.40
مؤشر المعلومات	6.75%	6.75%	15.79%	12.06%	11.61%
نسبة الانحراف عن المؤشر	5.95%	6.75%	15.79%	12.06%	11.61%

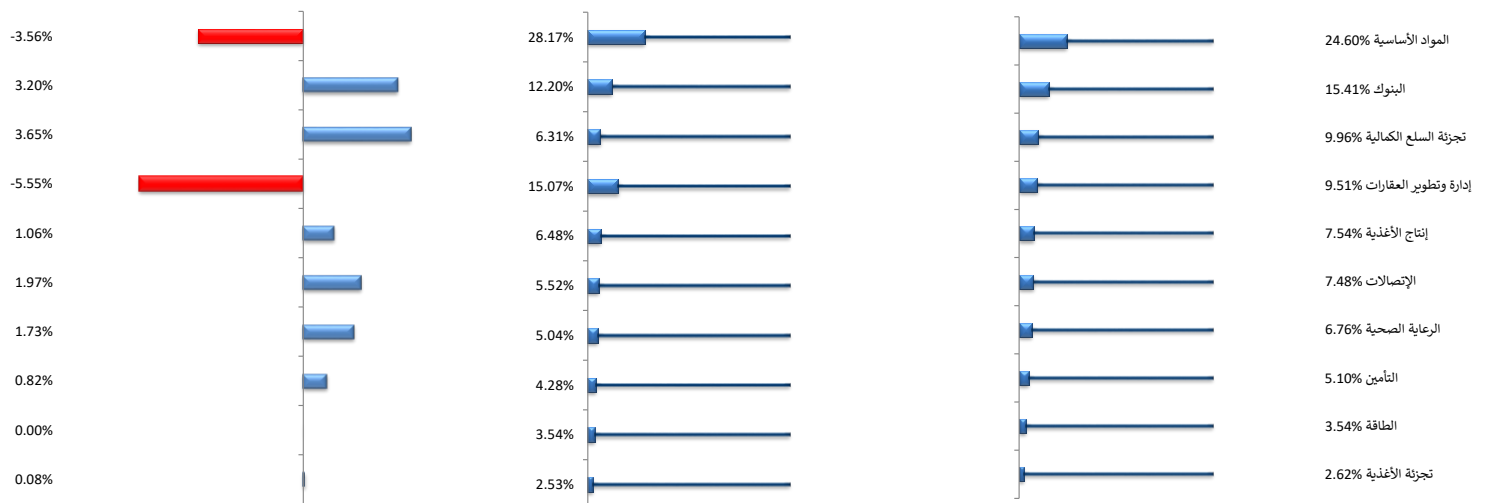
الأداء الشهري التراكمي



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: 2414 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 التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. رسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تطبق 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.