

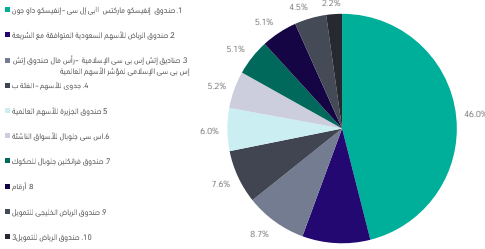
هدف الصندوق

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية بهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.

معلومات الصندوق

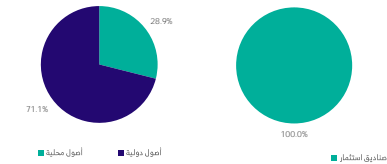
تاريخ بدء الصندوق	31 ديسمبر 2002
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	42,549,166.15
نوع الصندوق	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	0.85 (Dow Jones Sukuk Total Return Index) - DJ Islamic Market
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	1.85 - 0.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرح	--
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.371%
نسبة الاقتراض	--
مطابقة التام	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي

توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	47.09
التغير في سعر الوحدة	-2.58%
إجمالي وحجم الصندوق	896,089.62
إجمالي صافي الأصول	42,199,179.85
مؤشر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منقعة	--

العائد التراكمي (%)

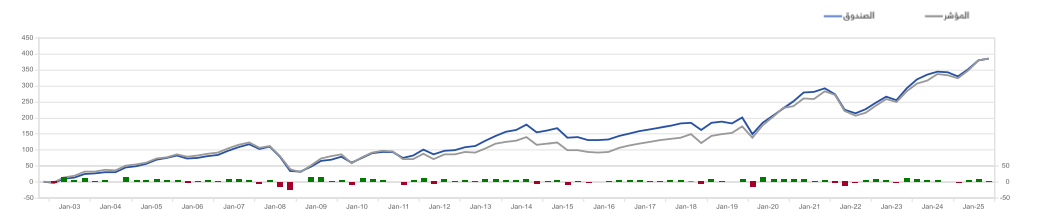
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-2.58	-2.58	9.83	35.58	34.82
أداء المؤشر	-1.40	-1.40	12.69	41.71	41.83
عراق الأداء	-1.17	-1.17	-2.85	-6.13	-7.01

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	3.27%	3.27%	8.77%	9.35%	11.24%
2. مؤشر شارپ	-1.07	-1.07	0.64	0.61	0.24
3. خطأ التبع	0.16%	0.16%	1.44%	2.23%	3.17%
4. بيتا	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95
5. ألفا	-0.42%	-0.42%	-2.13%	-1.07%	-0.64%
6. مؤشر المعلومات	-6.43	-6.43	-1.90	-0.73	-0.34

ملاحظة: تم إيراد بيان المقادير المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (1) \quad \alpha_T = r_T - [r_f + \beta * (r_M - r_f)] \quad (2) \quad \beta = \frac{Cov(r_p, r_M)}{Var(r_M)} \quad (3) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (4) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (5) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (6)$$

n: عدد فترات العائد في العينة؛ r_T : العائد لفترة معينة؛ r_f : متوسط العائد السنوي للمحفظة المرجعية (المؤشر)؛ r_M : متوسط العائد السنوي الحالي من المخاطر؛ α : الانحراف المعياري السنوي؛ σ : الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق عائد المؤشر؛ β : معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوlevard - الطابق 4، 6671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
| هاتف: 011 2299 9200 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
http://www.riyadcapital.com/ar/

أغلب مسؤولية
الأداء السابق في وقت مبكر وان حصد العوائد المستقبلية.
على الأصول باستثناء صيف العائدات قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. يمكن أن يتغير محتوى/حجم صيف العائدات المتوقعة
من المستثمرين في حال الاستثمار والمخاطر
التفصيلية التي يجب مراعاتها وفهمها قبل اتخاذ القرار فيها.