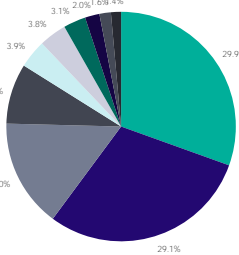


هدف الصندوق

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد مناسب على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة

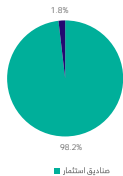
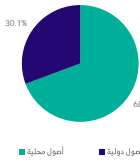
أكثر 10 استثمارات

- صندوق الراجحي عماد
- صندوق الرياض للسوق المالي
- صندوق يكو ديال المصارف من إل سي - صندوق السندات المالي - تراكي فونسي
- صندوق هوزانوك كاتال شريفة فاد سيكاف
- صندوق ابراهيم الخليلي للتطوير
- صندوق جي بي إم في اير بيستش إل بي إم
- صندوق الرياض للتأمين العمومية
- صندوق ابراهيم للتطوير
- صندوق جي إم أو كواليتي استشراف
- صندوق أي شير إم إس سي أي الخليلي للتوشيرات المتخلفة



توزيع الأصول الجغرافي

توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 يونيو 2001
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	55,025,468.65
نوع الصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	محدود المخاطر
المؤشر الاسترشادي	Barclays Bond Index ■ TASI ■ MSCI World Index ■ سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة وصندوق المستثمر	0.1
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	1.85 - 0.50
عدد أيام التغطية المرحب	--
نسبة الأتعاب الإجمالية	77,769.34 / 0.142%
نسبة التكاليف	--
مطابقة التكاليف	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	18.85
التغير في سعر الوحدة	0.58%
إجمالي وحجم الصندوق	2,910,379.94
إجمالي صافي الأصول	54,846,470.76
مركز الربحية (%)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متفرقة	--

العائد التراكمي (%)

ثلاثة اشهر ايهامه الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
0.58	0.58	5.49	16.88	18.11
0.76	0.76	6.04	20.28	21.52
-0.18	-0.18	-0.55	-3.39	-3.41

معايير الأداء والمخاطر

القياس	ثلاثة اشهر ايهامه الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.56%	0.56%	1.29%	1.44%	1.77%
2. مؤشر شارب	-0.63	-0.63	0.98	0.26	-0.06
3. خطأ التبع	0.06%	0.06%	0.31%	0.37%	0.61%
4. بيتا	1.12	1.12	1.05	0.95	0.86
5. ألفا	-0.09%	-0.09%	-0.81%	-0.65%	-0.01%
6. مؤشر المعلومات	-2.89	-2.89	-1.69	-2.69	-0.96

ملاحظة: تم ايراد بيان المقادير المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسهل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد فترات العائد في العينة | r_T: العائد لفترة معينة | r_p: متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر) | r_f: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ: الانحراف المعياري السنوي | σ_{excess}: الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق عائد المؤشر | β: معامل بيتا المحسنة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوليفارد - الطابق 4721 ج. الميفي، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com | http://www.riyadcapital.com/ar/

أغلب مسؤولية أداء المنتج ليس مسؤولاً عن ضمان العوائد المستقبلية. يمكن أن تتغير قيمة الوحدات وحاصلها أو تظل دون ربح. المستثمرون أقل مما استثمروا حيث، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المتوقعة على الأموال مستلمة حسب العائدات قد تكون لها آثار سلبية إضافية. يجب على المستثمرين أخذ في الاعتبار المخاطر والخصم قبل اتخاذ أي قرار استثماري. لا يمكن ضمان عوائد المنتج. عائد الاستثمار والمخاطر من المهتمين في مجال الاستثمار والمخاطر والتغييرات المحتملة المتعلقة بالمنتج في الشبكات والأحكام وكافة إدارة المحفظة لتقليل المخاطر المحسنة على الصندوق وإدارة المحفظة التفصيلية التي يجب قراءتها وفهمها قبل اتخاذ أي قرار.