

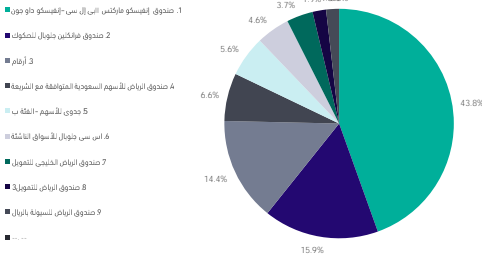
هدف الصندوق

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.

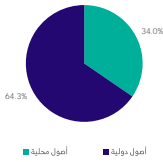
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	31 ديسمبر 2002
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	15,161,193.74
نوع الصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	DJ Islamic Markets ■ S&P Saudi Shariah ■ Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) ■ بنك الرياض للبريد السعودي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	0.65 1.85 - 0.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام العكوس المزمع	--
نسبة الأرباح الاجمالية	54,206.57 0.361%
نسبة الأرباح	--
مطابقة التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

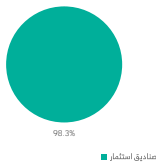
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	40.04
التغير في سعر الوحدة	-2.45%
اجمالي وحجم الصندوق	375,227.41
اجمالي صافي الأصول	15,023,235.75
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منقعة	--

العائد التراكمي (%)

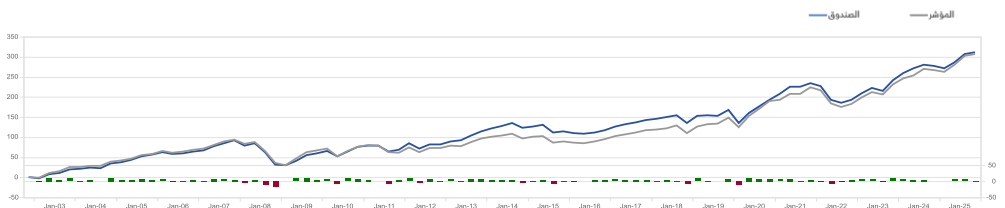
شخص سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	أداء الصندوق
30.56	30.00	8.18	-2.45	-2.45	
37.11	34.62	10.72	-1.25	-1.25	
-6.55	-4.62	-2.54	-1.20	-1.20	

معايير الأداء والمخاطر

شخص سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	المقياس
8.75%	7.63%	7.20%	2.77%	2.77%	1. الانحراف المعياري
0.23	0.55	0.55	-1.22	-1.22	2. مؤشر شابرب
2.26%	1.73%	1.19%	0.10%	0.10%	3. خطأ التبع
0.96	0.98	1.00	1.00	1.00	4. بيتا
-0.71%	-1.00%	-2.34%	-0.40%	-0.40%	5. ألفا
-0.46	-0.73	-2.04	-10.73	-10.73	6. مؤشر المعلومات

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
13128 البوlevard - الطابق 4711، الصفيح، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com |
http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء صندوقية
الأداء السابق ليس مؤشرا وان ضمانات العوائد المستقبلية.
يمكن أن تظهر قيمة الوحدات والحد منها أو تظل قد يظل المستثمرون أقل مما استثموا حيث، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المتوقعة على الأصول ستسبب صافي العائد قد يكون لها آثار سلبية (انخفاض) على المستثمرين أكثر من متوسطه الذي وبالتالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب عليك طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمقارن
التقرير التي يجب قراءتها وفهمها قبل اتخاذ أي قرار.