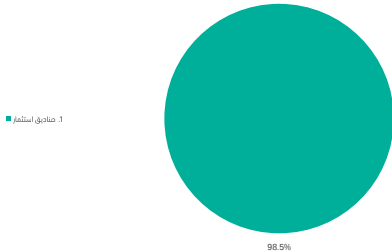


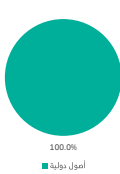
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح مغذي يستثمر بشكل رئيسي في محافظة من أسهم شمال أمريكا بدار من الباطن ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

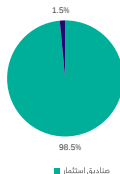
أكبر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	26 مايو 1992
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	5,726,032.41
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم الأمريكية
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	ستاندرد اند بورز 500
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق الصندوق المستثم	1.15
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	صندوق تيرينجل للأسهم الأمريكية
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الانحياز الاجتماعي	28,709.60
نسبة الاقتراض	--
مطابقية التماثل	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--
	0.508%

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	181.07
التغير في سعر الوحدة	3.11%
إجمالي وحدات الصندوق	30,212.65
إجمالي صافي الأصول	5,470,477.87
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
دق منخفضة	**

العائد التراكمي (%)

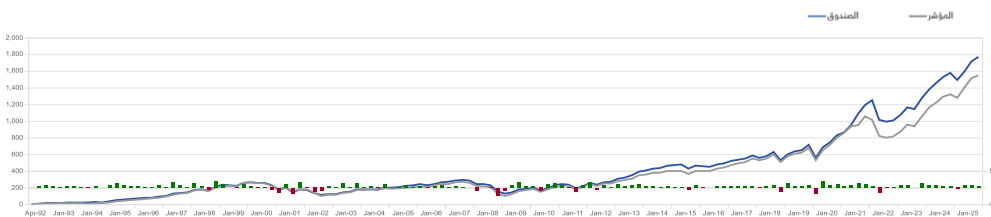
رقعة أشهر (نهاية البرج الحالي)	ملا بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خميس سنوات
أداء الصندوق	3.11	11.90	69.42	102.48
أداء المؤشر	2.35	16.39	80.94	83.43
فارق الأداء	0.77	-4.49	-11.52	19.06

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	مئة بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	تضمن سنوات
1 الاندواك المعايير	1.68%	11.59%	11.59%	11.68%	14.44%
2 مؤشر ساريف	1.24	0.65	0.65	1.21	0.82
3 دحا للربع	0.59%	3.24%	3.24%	2.78%	7.29%
4 بيتا	0.92	1.10	1.10	0.99	0.92
5 الفا	0.31%	-5.21%	-5.21%	-2.04%	3.25%
6 مؤشر المعلومات	1.32	-1.33	-1.33	-0.94	0.31

ملاحظة: تم إدراج بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n : عدد فترات العائد في العينة | i_r : العائد لفترة معينة | p_r : متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | f_r : متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ : الانحراف المعياري السنوي | ss_{exr} : الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر | β : معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للسوق

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
13212، البوليفارد، المبنى 6671، حي العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.
هاتف: 2299 12001 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
<http://www.riyadcapital.com/ar/>

يمكن أن ترفع قيمة الوحدات والحد منها أو نخل ، قد يلغى المستثمرين أقل مما استثمروه أصلاً. بالإضافة إلى ذلك ، الرسوم المفروضة على الأموال وأسعر صرف العملات قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين النظر في وضعهم الفردي والمالي قبل الدخول في منتج معين ، صندوق معين يجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المرفقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية على أي حال استثمرت في صندوق استثماري. قد يكون هناك تغييرات في شروط الاستثمار في المستقبل.