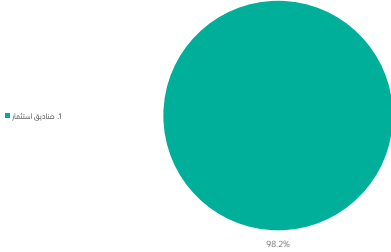


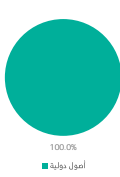
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر بشكل رئيسي في صندوق تريندويل للسهم الأمريكية ويهدف إلى أن يرق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

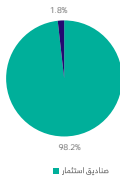
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	26 مايو 1992
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	5,148,967.16
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح يستثمر في صندوق تريندويل للسهم الأمريكية.
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	ستاندرد اند بورز 500
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	1.15
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرجح	--
نسبة الأرباح الإجمالية	25,366.04 (0.499%)
نسبة الأرباح	--
مطابقة التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	168.49
التغير في سعر الوحدة	-6.95%
إجمالي وحجم الصندوق	30,185.21
إجمالي صافي الأصول	5,085,886.83
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متفقة	--

العائد التراكمي (%)

أداء الصندوق	ثلاثة أشهر	سنة واحدة	منذ بداية السنة	خمس سنوات
أداء الصندوق	-6.95%	9.43	-6.95	80.35
أداء المؤشر	-4.63%	14.29	-4.63	64.33
فارق الأداء	-2.32%	-4.86	-2.32	16.02

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر	سنة واحدة	منذ بداية السنة	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	2.81%	11.99%	2.81%	14.77%
2. مؤشر شاب	-2.80	0.44	-2.80	0.61
3. خطأ التبع	0.52%	3.33%	0.52%	7.31%
4. بيتا	0.84	1.04	0.84	0.92
5. ألفا	-1.06%	-4.75%	-1.06%	2.87%
6. مؤشر المعلومات	-3.50	-1.40	-3.50	0.28

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (6) \quad \alpha_j = r_j - [r_f + \beta_j(r_m - r_f)] \quad (5) \quad \beta_j = \frac{Cov(r_{jt}, r_{mt})}{Var(r_{mt})} \quad (4) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (3) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma} \quad (2) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (1)$$

n: عدد فترات العائد في العينة؛ r<sub>f</sub>: العائد الخالي من المخاطر؛ r<sub>p</sub>: متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر)؛ r<sub>m</sub>: متوسط العائد السنوي للخارج من المخاطر؛ σ: الانحراف المعياري السنوي؛ σ<sub>excess</sub>: الانحراف المعياري السنوي للعائد الخالي من المخاطر؛ β: معامل بيتا المحسنة بالنسبة للمؤشر.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي  
3128 البوليفارد - الطابق 4، 6671 من العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية  
إيميل: ask@riyadcapital.com | هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء مسؤولية  
الأداء السليم ليس مؤشراً على ضمان النجاح المستقبلي. يمكن أن تظهر قيمة الوحدات والحدود منها أو تظل. قد يفتقر المستثمرون إلى معلوماتهم حول كافة العوامل المتوقعة على المدى الطويل. يجب أن يكون لها آثار سلبية (إيجابية) على المستثمرين الأفراد في ضوء المخاطر والحدود المالية. يرجى قراءة ملف المخاطرة من المهتمين في مجال الاستثمار والمقارن. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأحكام والقوانين الخاصة بملف المخاطرة التفصيلية على الموقع الإلكتروني للمحفظة. التفصيلية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.