

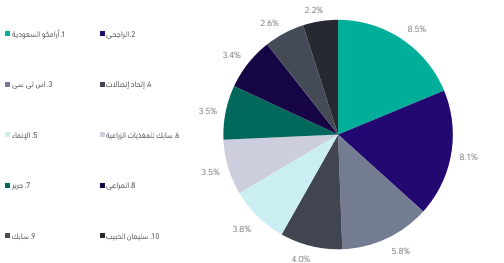
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر أمواله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي وأدوات اسواق النقد والدخل الثابت المتفقة مع الصوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر الصندوق

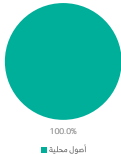
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	15 مارس 2006
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	43,008,405.20
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية المتوافقة مع الصوابط الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر مركب يتكون من مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوازن المتوافق مع الصوابط الشرعية المقدم من شركة ايدإيل ويتجانس بنسبة 50% وسعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة ستة أشهر بنسبة 100%
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة والصندوق المستثمر	0.5   1.25
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرجح	--
نسبة الأتعاب الحالية	190,853.69 0.456%
نسبة الأتعاب	--
مطابقة التكاليف	9,632.21 0.023%
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

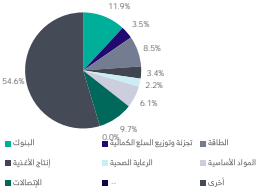
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	28.26
التغير في سعر الوحدة	4.20%
إجمالي وحجم الصندوق	1,482,235.75
إجمالي صافي الأصول	41,894,727.22
مركز الربحية (%)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متفقة	--

العائد التراكمي (%)

أداء الصندوق	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء المؤشر	4.20	4.20	-2.30	21.73	43.03
عراق الأداء	0.30	0.30	-1.98	18.14	40.55

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	3.31%	3.31%	9.13%	8.51%	9.31%
2. مؤشر شارب	0.99	0.99	-0.71	0.21	0.42
3. خطأ التبع	0.54%	0.54%	2.19%	3.60%	3.68%
4. بيتا	1.09	1.09	1.06	1.16	1.20
5. ألفا	-0.23%	-0.23%	-1.93%	5.44%	6.92%
6. مؤشر المعلومات	-0.59	-0.59	-0.87	1.53	1.87

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد فترات العائد في العينة ؛ r<sub>f</sub>: العائد الخالي من مخاطر ؛ r<sub>m</sub>: متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) ؛ r<sub>p</sub>: متوسط العائد السنوي الحالي من المخاطر ؛ σ: الانحراف المعياري السنوي ؛ σ<sub>excess</sub>: الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر ؛ β: معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

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

أغلق صندوقاً  
الأداء السابق ليس مؤشراً وان عملاء العوائد المستقبلية  
يمكن أن تتغير قيمة الوحدات والحدود الدنيا. قد يظل المستثمر أقل مما استثمره. أُخبر بالواقع إلى ذلك. الرسوم المفوترة  
على الأموال تستلمت من قبل العملاء. قد يكون لها آثار سلبية (إيجابية) على المستثمرين. أفقر من توقعه. افقر في الواقع قبل الحدوث في مثل هذه مخاطر. تحقق معي. يجب عليه طلب المشورة  
من المهنيين في حال الاستثمار والمخاطر. يتم تمويل التوزيعات والتعديلات المتعلقة بالمنتجات في الشبكات والأحكام وإدارة المحفظة لتفخيرة المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة  
التفخيرة التي يجب فتحها وتمييزها قبل الدخول فيها.