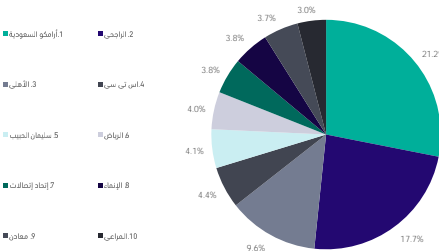


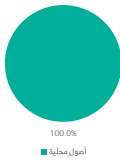
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

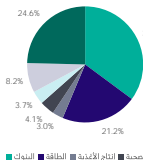
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	31 ديسمبر 2000
سعر الوحدة عند الطرح	9.72
حجم الصندوق	896,885,708.97
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية.
عملية الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاستثماري	إيداع وتوزيع للأسهم الكبرى للسوق السعودي للمستثمر السعودي
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	1.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرح	--
نسبة الأرباح الإجمالية	4,254,205.13
نسبة الأرباح	0.475%
مطابقة التكاليف	--
استثمار مدير الصندوق	109,504.59
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	114.15
التغير في سعر الوحدة	8.45%
إجمالي وحجم الصندوق	7,837,877.33
إجمالي صافي الأصول	894,729,344.78
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

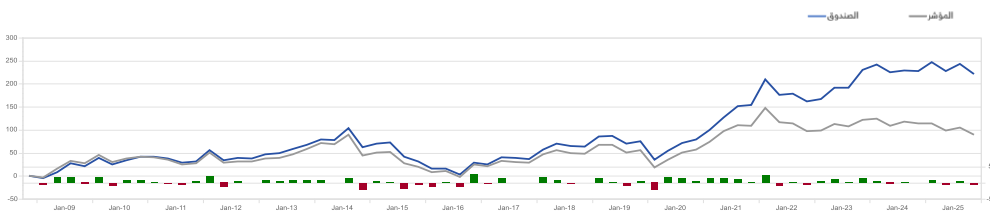
فترة	عائد الصندوق	عائد المؤشر	عائد الأداء
ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	8.45	8.45	0.00
سنة واحدة	0.13	-2.56	-2.43
ثلاث سنوات	30.33	5.31	25.02
خمس سنوات	74.55	19.93	54.62

معايير الأداء والمخاطر

المعيار	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	6.25%	17.34%	14.54%	17.19%
2. مؤشر شاب	1.20	-0.24	0.29	0.48
3. خطأ التبع	0.40%	2.45%	4.31%	3.63%
4. بيتا	1.00	0.94	0.97	0.99
5. ألفا	-0.48%	2.54%	7.49%	7.91%
6. مؤشر المعلومات	-4.55	1.05	1.72	2.21

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاستثماري



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(R_p - R_b)}{\sigma_{excess}} \quad (6) \quad \alpha_T = r_f + \beta * (r_{M,t} - r_{f,t}) \quad (5) \quad \beta = \frac{Cov(R_p, R_b)}{Var(R_b)} \quad (4) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{t=1}^n R_t^2 - (\sum_{t=1}^n R_t)^2}{n^2 - 1}} \quad (3) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{t=1}^n R_t^2 - (\sum_{t=1}^n R_t)^2}{n^2 - n}} \quad (1)$$

n: عدد فترات العائد في العينة؛ $r_{M,t}$: العائد لفترة معينة؛ $r_{f,t}$: متوسط العائد السنوي للمحفظة (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 المحفظة بالنسبة للمؤشر.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
13128 البوlevard - الطابق 4671 في المبنى الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com |
http://www.riyadcapital.com/ar/

أغلب مسؤولية أداء السهم من ضمان أداء عملاء التمويل الاستثمارية يمكن أن تؤثر قيمة الوحدات وحاصل منها أو تظل قد يلقى المستثمرون أقل مما استثمروا حيث، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المتوقعة على الأصول ستسفر حريف العائدات قد يكون لها آثار سلبية (إيجابية) على المستثمرين أكثر من توقعهم الفعلي وبالتالي قبل اتخاذ قرار في استثمار/مخاطر معين يجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمفاوضين يتم توفير التوضيحات والتعليقات المتعلقة بالمنتجات في الشبكات والأحكام وإقرارها لإدارة المحفظة التقنية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقنية التي يجب قراءتها وفهمها قبل اتخاذ القرار فيها.