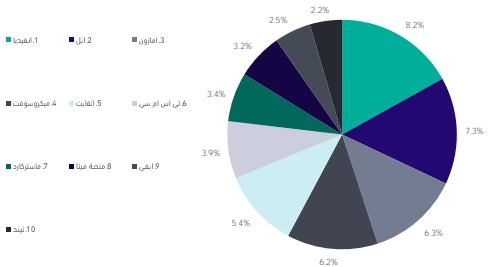


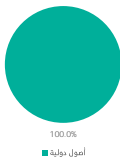
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الأسهم العالمية المتوافقة مع الشوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية بدار من الجاهل ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

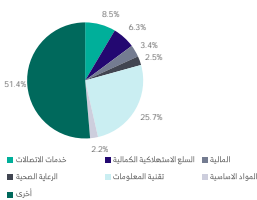
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	17 مايو 1999
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	24,652,658.38
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم العالمية المتوافقة مع الشوابط الشرعية
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	دوا جونز الإسلامي
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	1.75
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجاهل	جي بي مورجان
عدد أيام التغطية المرجح	--
نسبة الأرباح الإجمالية	0.609%
نسبة الأرباح	--
مطابقة الشريعة	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	41.56
التغير في سعر الوحدة	-6.87%
إجمالي وحجم الصندوق	587,899.04
إجمالي صافي الأصول	24,432,573.09
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

سهم ملكية	100.00%
حق منقحة	--

العائد التراكمي (%)

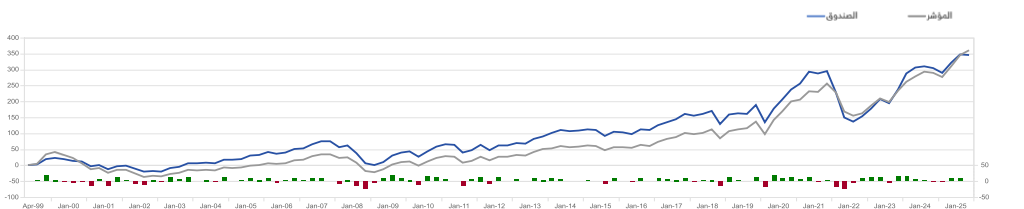
فترة	عائد الصندوق	عائد المؤشر	عارق الأداء
ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	-6.87%	-6.87%	0.00%
سنة واحدة	6.38	17.30	-10.92
ثلاث سنوات	49.25	53.98	-4.73
خمس سنوات	16.63	44.69	-28.07

معايير الأداء والمخاطر

المعيار	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	4.64%	15.63%	14.32%	18.61%
2. مؤشر شارب	-1.68	0.14	0.65	-0.02
3. خطأ التبع	0.75%	4.57%	5.59%	8.04%
4. بيتا	0.86	1.10	1.04	1.11
5. ألفا	-1.12%	-10.66%	-1.45%	-4.55%
6. مؤشر المعلومات	-2.78	-2.29	-0.21	-0.56

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد فترات العائد في العينة | r_T: العائد لفترة معينة | r_M: 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
3128 البوليفارد - الطابق 4، 6671 ج. الصفيح، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
ask@riyadcapital.com | هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: http://www.riyadcapital.com/ar/

أغلق مسؤولية
البيانات السابقة هي مؤشرات وانحازت للعوائد المستقبلية. يمكن أن تظهر قيمة إيجابية وإحدى جهات أو طرف قد يفتي المستثمرين على ما استثموا حيث لا توافق إلى ذلك. الرسوم المقيدة على الأصول صافية صافية العائدات قد يكون لها آثار ضريبية إضافية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. جميع الأرباح والبيانات في هذا التقرير هي معلومات تقديرية ولا ينبغي استخدامها كأساس لقرارات استثمارية. يتم توفير التوزيعات والمعلومات المتعلقة بالمنتجات في الشبكات والأحكام وإقرارها بضرورة الإحاطة بالتحقق من الحفظ على الصندوق وإدارة المحفظة التقليدية التي يجب مراقبتها ومهمتها قبل الدخول فيها.