

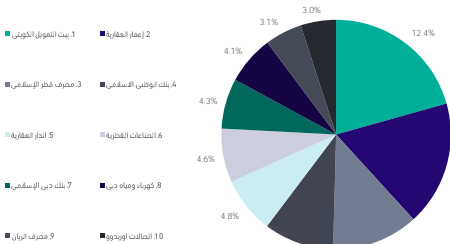
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية، باستثناء السعودية، المتوافقة مع الفوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

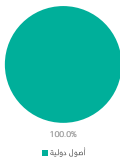
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 فبراير 2006
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	148,542,251.52
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية المتوافقة مع الفوابط الشرعية باستثناء الأسهم السعودية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	'مؤشر إيجيال ريندرز للأسواق الخليجية باستثناء السعودية - المستثمر السعودي
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق الصافي المستثمر	1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المردج	--
نسبة الأعباء الإجمالية	0.736%
نسبة الأعباء	--
مطابقة التكاليف	0.00%
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

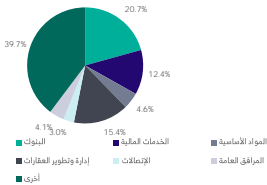
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	16.13
التغير في سعر الوحدة	-7.12%
إجمالي وحجم الصندوق	9,191,624.70
إجمالي صافي الأصول	148,258,264.18
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق مضمونة	--

العائد التراكمي (%)

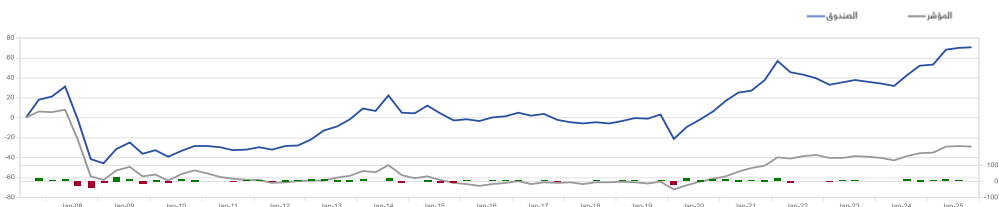
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-7.12	-7.12	3.23	18.82	35.36
أداء المؤشر	-6.06	-6.06	2.40	12.12	62.08
عراق الأداء	-1.06	-1.06	0.83	6.70	-26.72

معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	7.38%	7.38%	16.48%	13.06%	12.84%
2. مؤشر شارپ	-1.09	-1.09	-0.06	0.07	0.21
3. خطأ التبع	1.07%	1.07%	2.71%	2.38%	6.76%
4. بيتا	1.11	1.11	1.07	0.99	0.88
5. ألفا	-0.12%	-0.12%	0.78%	2.03%	-2.32%
6. مؤشر المعلومات	-0.76	-0.76	0.29	0.84	-0.57

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (1)$$

$$\alpha = r_p - [r_f + \beta * (r_m - r_f)] \quad (2)$$

$$\beta = \frac{Cov(r_p, r_m)}{Var(r_m)} \quad (3)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (4)$$

$$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma} \quad (5)$$

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (6)$$

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

تفاصيل الاتصال

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

أغلق مسؤولية  
الأداء السابق ليس مؤشراً على أداء الاستثمارات المستقبلية. يمكن أن تظهر قيمة الوحدات وأحد جهات إصدار أو بطلان. قد يلقى المستثمرون أقل مما استثمروا حيث، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المفوتحة على الأصول سيؤدي إلى انخفاض العائدات. قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. يرجى قراءة الوثائق والخطط المالية بعناية قبل طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمقاييس يتم توفير التوضيحات التفصيلية والمحددات المتعلقة بالمنتج في النسخة والأحكام وكافة إرادة المحفظة التقنية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقنية التي يجب قراءتها وفهمها قبل اتخاذ القرار فيها.