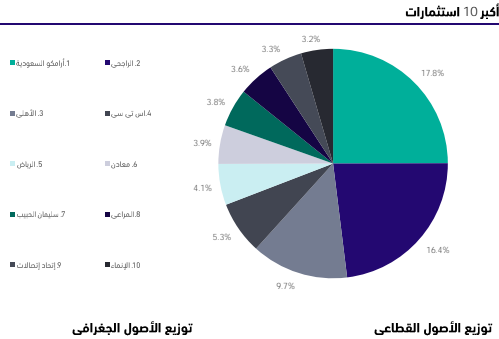


هدف الصندوق

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

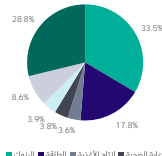
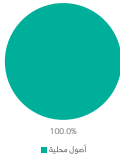
معلومات الصندوق



تاريخ بدء الصندوق	3 ديسمبر 1992
سعر الوحدة عند الطرح	0.65
حجم الصندوق	111,224,872.38
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسية (إسبي)
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	1.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرح	--
نسبة الأعباء الإجمالية	543,880.97 (0.492%)
نسبة الأرباح	--
مطابقة التكاليف	34,087.25 (0.031%)
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

توزيع الأصول الجغرافي

توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	39.27
التغير في سعر الوحدة	8.06%
إجمالي وحجم الصندوق	2,816,163.27
إجمالي صافي الأصول	110,593,728.83
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق مضمونة	--

العائد التراكمي (%)

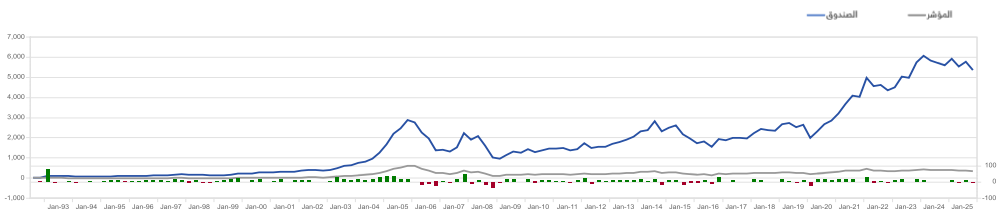
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	8.06	8.06	-2.18	27.97	79.50
أداء المؤشر	7.23	7.23	-6.45	6.23	16.99
عراق الأداء	0.82	0.82	4.26	21.74	62.50

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	6.36%	6.36%	17.83%	16.29%	17.73%
2. مؤشر شاب	1.12	1.12	-0.36	0.22	0.50
3. خطأ التبع	0.41%	0.41%	2.07%	6.56%	5.67%
4. بيتا	1.03	1.03	0.98	1.00	1.01
5. ألفا	0.19%	0.19%	4.36%	6.63%	9.10%
6. مؤشر المعلومات	2.35	2.35	1.97	0.98	1.61

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد فترات العائد في العينة | r<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 للعائد فوق عائد المؤشر | β: معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي  
3128 البوlevard - الطابق 4721 - الضيق الرياض 13519 المملكة العربية السعودية  
اسك@riyadcapital.com | 920012299 الهاتف | البريد الإلكتروني  
http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء مسؤولية  
الأداء السابق ليس مؤشراً على نجاح العوائد المستقبلية. يمكن أن تظهر قيمة إيجابية أو سلبية عند مقارنة الأداء مع مؤشر السوق. الرسوم المطلوبة على الأصول باستثناء صافي العائدات قد يكون لها آثار سلبية إضافية حيث يتم خصمها من العائد قبل احتسابه في صافي العائد. يرجى ملاحظة أن العوائد المعلنة من المهتمين في مجال الاستثمار والمقارن يتم توفير التوضيحات والتعليقات والبيانات في الشبكات والأحكام والظروف الخاصة بفترة المحفظة التفصيلية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التفصيلية التي يجب قراءتها وفهمها قبل اتخاذ أي قرار.