

هدف الصندوق

هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الفوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل ثابت مناسب.

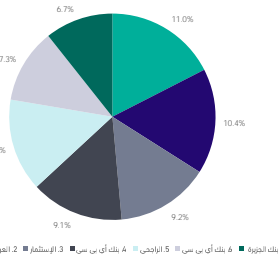
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	3 أكتوبر 1990
سعر الوحدة عند الطرح	2.6700
حجم الصندوق	16,420,373.89
نوع الصندوق	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الفوابط الشرعية
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سعر تكلفة التحويل بين البنوك بالدولار الأمريكي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق   العائد المتكامل (مستثمر فيها)	0.5   0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرح	8
نسبة الأعباء الإجمالية	22,906.78
نسبة التفرغ	--
مطابقة التكاليف	--
استثمار مدير الصندوق	232,193.51
الأرباح الموزعة	--

بيان التصنيف الائتماني

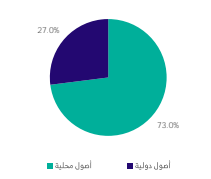
المصدر	أداة الاستثمار	التقييم	التاريخ	الوكالة	الرقم
...	S&P	18-03-25	A	1	1
...	S&P	29-03-23	A-	2	2
...	Fitch	17-04-23	A-	3	3
...	S&P	08-11-21	BBB-	4	4
...	S&P	18-03-25	A	5	5
...	S&P	08-11-21	BBB-	6	6
...	Fitch	17-04-23	A-	7	7

أكثر 10 استثمار

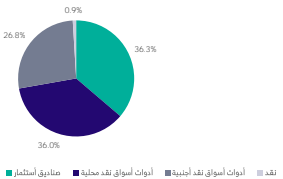


1. الوندسي 2. بنك الجوزة 3. بنك أي بي سي 4. بنك أي بي سي 5. الوندسي 6. بنك أي بي سي 7. بنك الجوزة

توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول النوعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	6.8750
التغير في سعر الوحدة	0.59%
إجمالي وحجم الصندوق	2,386,084.95
إجمالي صافي الأصول	16,404,325.13
مؤشر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منقصة	--

العائد التراكمي (%)

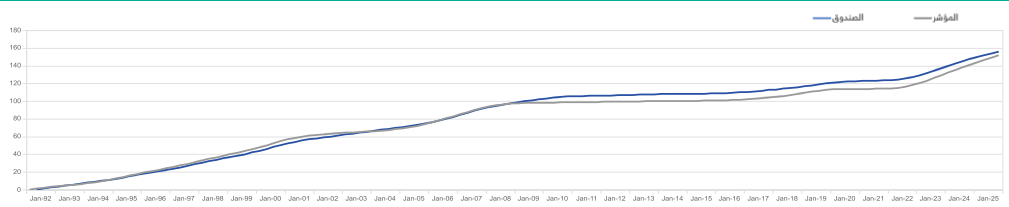
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	مذبذبية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.59	0.59	3.03	12.21	15.38
أداء المؤشر	0.90	0.90	4.11	15.16	18.74
عراق الأداء	-0.30	-0.30	-1.08	-2.95	-3.36

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	مذبذبية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.01%	0.01%	0.13%	0.24%	0.45%
2. مؤشر شارب	-36.20	-36.20	-9.09	-4.30	-1.31
3. خطأ التبع	0.01%	0.01%	0.07%	0.11%	0.17%
4. بيتا	0.60	0.60	1.23	1.27	0.78
5. ألفا	0.02%	0.02%	-1.98%	-2.13%	-0.19%
6. مؤشر المعلومات	-47.12	-47.12	-14.04	-8.18	-3.49

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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 الخالي من المخاطر | σ: الانحراف المعياري السنوي | σ<sub>excess</sub>: الانحراف المعياري السنوي الخالي من المخاطر | β: معامل بيتا للمحفظة

تفاصيل الاتصال

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

أغلب مسئولية  
الأداء السابق ليس ضماناً ولا ضماناً للمستقبل. يمكن أن تظهر قيمة إيجابية أو سلبية أو صفرية أو حتى صفرية. قد يظل المستثمر أقل مما استثمره أصلًا. بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المفروضة على الأصول ستسفر حتمًا عن انخفاض العائدات. قد يكون لها آثار سلبية (إيجابية) على القيمة السوقية للأصول. يرجى ملاحظة أن القيمة السوقية للأصول قد لا تعكس القيمة الحقيقية للأصول. يتم توفير التوزيعات الشهرية والخصومات المتعلقة بالائتمار في الشبكات والأحكام وكافة إجراءات المحفظة التفصيلية المحيطة على الصندوق وإدارة المحفظة التفصيلية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.