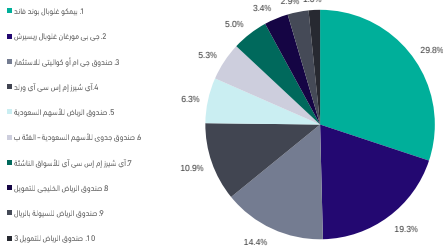


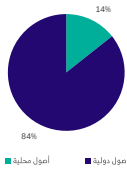
هدف الصندوق

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدف إلى نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.

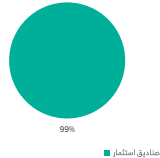
أكبر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 يونيو 2001
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	18,138,992.42
نوع الصندوق	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من المتاحيق
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	- Barclays Bond Index - TASI - MSCI World Index سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق / الصندوق المستثمر)	0.65 0.50 - 1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانبين	--
عدد أيام المتوسط المرجح	62,298.89
نسبة الانحياز الإجمالية	--
نسبة الإفراز	0.346%
مخاطر التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	194.22
الأرباح الموزعة	--
	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

35.67	سعر الوحدة نهاية الربع
6.55%	التغير في سعر الوحدة
506,504.78	إجمالي وحدات الصندوق
18,069,423.17	إجمالي صافي الأصول
--	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية عامة
**	دولة

العائد التراكمي (%)

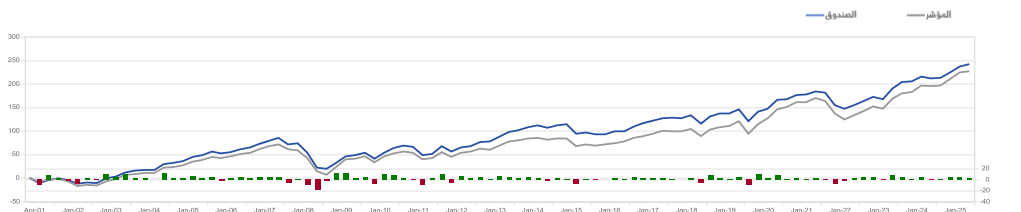
فئة أشهر الزيادة (البرج الحالي)	ملا زيادة السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خميس سنوات
أداء الصندوق	6.55	10.34	31.33	29.97
أداء المؤشر	7.05	6.46	38.03	33.05
فايز الأداء	-0.50	-1.68	-6.69	-3.08

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (القيمة الإيجابية الحالية)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. المردود المالي	1.84%	2.64%	6.96%	7.34%	8.44%
2. مؤشر شارب	3.06	1.10	0.90	0.63	0.20
3. حدًا للتعب	1.04%	0.75%	2.05%	1.49%	1.94%
4. بيتا	0.74	0.95	0.93	0.99	0.93
5. ألفا	0.43%	-0.21%	-0.89%	-1.53%	-0.09%
6. مؤشر المعلومات	-0.55	-1.26	-0.89	-1.21	-0.25

ملاحظة: تم إدراج بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

مقال

مكتب الرياض المالية الرئيسية
31282 البوليفارد العالي، 6671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية.
هاتف: 2299 92001 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
<http://www.riyadcapital.com/en/>

الأداء السابق ليس مؤشرًا ولا ضمانًا للعوائد المستقبلية يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات وادخل منها أو تقل. قد يتلقى المستثمر أقل مما استثمره أصلًا، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين النظر في وضعهم الفردي والمالي قبل الدخول في منتج معين / صندوق معين يجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والقيامون. يتم توفير الوصف التفصيلي والحدود المتعلقة بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية مطبوعة في الصندوق وإدارة المحفظة التفصيلية التي يجب قراءتها والتوقيع عليها قبل الدخول فيها.