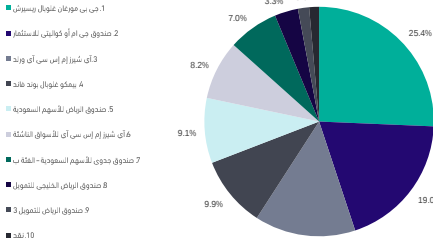


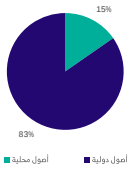
هدف الصندوق

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

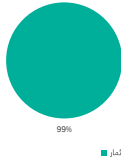
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 يونيو 2001
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	29,641,050.44
نوع الصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
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) / % رسوم الإدارة (المستثمر)	0.85 1.85 - 0.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الناحية	--
عدد أيام التغطية المرجح	--
نسبة الأرباح الإجمالية	112,613.47
نسبة الأرباح الإجمالية	0.378%
نسبة الأرباح الإجمالية	--
معاريف التعامل	315.96
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	42.98
التغير في سعر الوحدة	8.09%
إجمالي وحجم الصندوق	687,820.94
إجمالي صافي الأصول	29,564,903.56
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

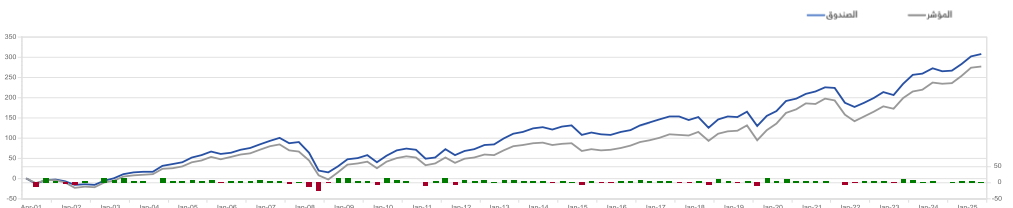
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء المؤشر	8.09	6.19	12.82	37.98	40.17
عائد الأداء	-0.94	-2.02	-2.47	-8.43	-2.71

معايير الأداء والمخاطر

المعيار	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	2.56%	3.27%	8.65%	8.88%	10.06%
2. مؤشر شارب	2.79	1.32	1.01	0.73	0.33
3. حد التبع	1.14%	0.81%	2.28%	1.79%	2.33%
4. بيتا	0.81	0.92	0.91	0.97	0.92
5. ألفا	0.27%	-0.22%	-0.89%	-1.64%	0.18%
6. مؤشر المعلومات	-0.99	-1.40	-1.04	-1.22	-0.17

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

ن: عدد فترات الأداء في العينة ؛ r: العائد لفترة معينة ؛ r_p: متوسط العائد السنوي للصندوق (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 المحسطة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوlevard المالي - 471 حي الفيلق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء مسؤولية
الأداء السابق لا يضمن ولا يضمن أداء الاستثمارات المستقبلية. يمكن أن تتغير قيمة الوحدات والحدود الدنيا أو تتغير. قد يفلت المستثمرون أحياناً بالوعي إلى تلك الرسوم المتغيرة على الأموال باستثناء صافي العائدات. قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين البقاء في وعيهم الذاتي والمالي قبل اتخاذ أي منتج معين. صندوق مفتوح مغلق عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمالي. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمنتج في النسخة والأحكام والقرارات إدارة المحفظة التفصيلية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التفصيلية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.