

هدف الصندوق

هو صندوق قابل عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد مناسب على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 يونيو 2001
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	56,049,209.90
نوع الصندوق	هو صندوق قابل عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	محدود المخاطر
المؤشر الاسترشادي	Barclays Bond Index MSCI World Index TASI سعر تكلفة التحويل بين البورس بالريال السعودي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق) / الصندوق (المستثمر)	0.1 0.50 - 1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق في الباطن	--
عدد أيام التوسيد المرحج	--
نسبة الأرباح المحتالاة الإجمالية	78,943.29 0.143%
نسبة الأرباح	--
معاريف التكاليف	39.73 0.000%
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	19.22
التغير في سعر الوحدة	2.01% 2.911,479.77
إجمالي وحجم الصندوق	55,969,347.43
إجمالي صافي الأصول	--
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.01	2.60	5.79	17.93	19.61
أداء المؤشر	2.15	2.93	6.14	20.90	23.77
عراق الأداء	-0.14	-0.33	-0.35	-2.97	-4.16

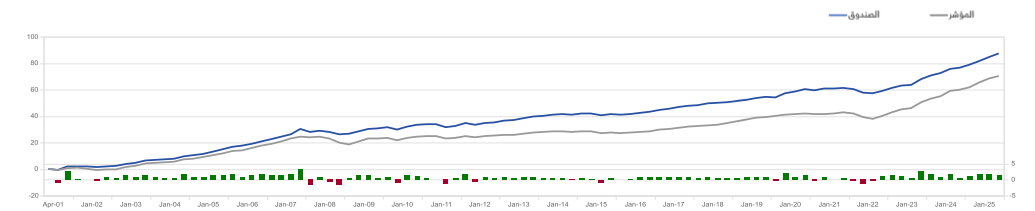
معايير الأداء والمخاطر

	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1 الانحراف المعياري	0.29%	0.51%	1.36%	1.47%	1.80%
2 مؤشر شارب	3.74	1.43	1.27	0.54	-0.02
3 حد التبع	0.35%	0.25%	0.65%	0.48%	0.61%
4 بيتا	0.36	0.90	0.90	0.93	0.86
5 ألفا	0.41%	0.00%	0.27%	-0.42%	-0.07%
6 مؤشر المعلومات	-0.42	-0.72	-0.52	-1.82	-1.15

ملاحظة: تم إيراد بيان المقاييس المستخدمة لحساب معايير الأداء، ومخاطر أسهل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي

	المؤشر	الصندوق
--	--------	---------



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (6)$$

$$\alpha_t = r_t - [r_f + \beta * (r_s - r_f)] \quad (5)$$

$$\beta = \frac{Cov(r_p, r_b)}{Var(r_b)} \quad (4)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2}} \quad (3)$$

$$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2)$$

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

n: عدد فترات الأداء في العينة
r_t: العائد لفترة معينة t
r_p: العائد الفعلي للصندوق
r_f: متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر)
r_s: متوسط العائد السنوي الداخلي من المخاطر
σ: الانحراف المعياري السنوي
σ_{excess}: الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر
β: معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاستثمار

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوlevard المالي 4671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com | http://www.riyadcapital.com/ar/

أغراض مسؤولية
الأداء السابق ليس مؤشرا على ضمانات العوائد المستقبلية. يمكن أن تتغير قيمة الوحدات والحدود منها أو تُلغى. قد يُلغى المستثمون الحق في استردادهم استثمارهم بالكامل أو جزءا منه. الرسوم المتوقعة على الاستثمارات ستزيد المصداقات قد يكون لها آثار سلبية إيجابية على المستثمرين الذين يهتمون بالحدود قبل الحدوث في منتج معين /صندوق معين. عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمقايير. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمنتج في النشرات والأحكام وإقرارها بضرورة المحفظة التقديرية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب مراعاتها ومقاييسها قبل الدخول فيها.