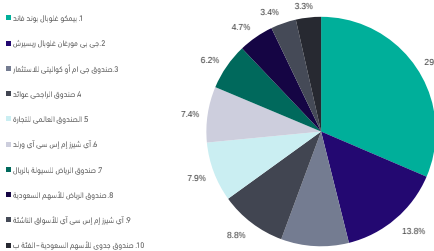


صندوق الرياض المتوازن

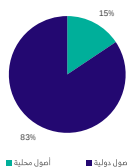
هدف الصندوق

نمو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط الطويل في ظل مخاطر متوسطة.

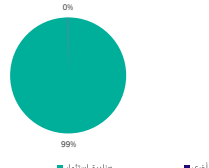
أكبر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 يونيو 2001
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	29,563,714.30
نوع الصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسطة 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 المضمّن)	0.4 0.50 - 1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانبين	--
عدد أيام المتوسطة المرجح	72,715.63
نسبة التكاليف الإدارية	--
نسبة الاقتراض	0.248%
مخاطر التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	250.68
الأرباح الموزعة	--
	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

30.71	سعر الوحدة نهاية الربع
4.91%	التغير في سعر الوحدة
960,197.45	إجمالي ودعات الصندوق
29,490,445.35	إجمالي صافي الأصول
--	مكرر الربحية (P/E)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	--

لعائد التراكمي (%)

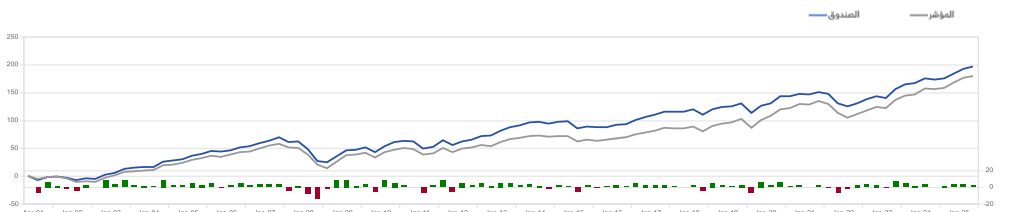
أداء الصندوق	لأداء أصول التحويلة (البريد الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	لأداء أصول	خصم سنوات
4.91	3.96	26.70	24.33		
5.09	4.98	30.79	28.18		
-0.19	-1.02	-4.09	-3.85		

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1 الاندفاع المصعاري	1.20%	1.86%	4.91%	5.22%	6.08%
2 مؤشر شارب	3.30	1.12	0.94	0.64	0.13
3 حدًا التبع	0.83%	0.60%	1.62%	1.12%	1.39%
4 بيتا	0.68	0.96	0.94	1.00	0.94
5 ألفا	0.48%	-0.13%	-0.39%	-1.03%	-0.31%
6 مؤشر المعلومات	-0.23	-0.93	-0.60	-1.01	-0.46

ملاحظة: تم إدراج بيان المعادلات المستخدمة لاختساب معاني الأجل والمخاطر أسفلاً. الرسم البياني

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معايير الأداء والمخاطر:

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

n : عدد فترات العائد في العينة | i_r : العائد لفترة معينة i | p_r : b_r : متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | f_r : متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ : الانحراف المعياري السنوي | ss_{exr} : الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر | β : معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للسوق

تفاصيل الاتصال

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/ar/>

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والحد منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلاً، بالإضافة إلى ذلك ، الرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات قد يكون لها أثر سلبي (إضافة/يحبس على المستثمرين انظر في وضعهم الفردي والمالي قبل الدخول في منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة وصفتها التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها ومحفظة قبل الدخول فيه.