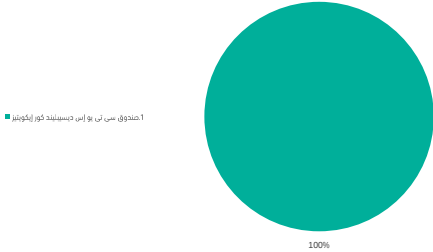


هدف الصندوق

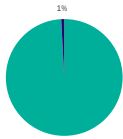
هو صندوق عام مفتوح مغذي يستثمر شكل رئيسي في صندوق نيردينجل للسهم الأمريكية ويهدف إل أن يقي تنمية رأس المال عل المدل المتوطل.

أكثر 10 استثمارات



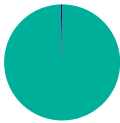
1 صندوق سي تي يو إس جينسلد كور إيكويتس

توزيع الأصول الجغرافي



أموال أخرى 1% أموال دولية 99%

توزيع الأصول القطاعي



صناديق استثمار

أخرى

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	26 مايو 1992
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	5,636,240.69
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح مغذي يستثمر في صندوق نيردينجل للسهم الأمريكية.
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	ستاندرد أند بورز 500
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق، الصندوق المستثم	1.15
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجاهن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الأتعاب الجمالية	26,602.33 0.477%
نسبة الاقتراض	--
معاريف التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	185.09
التغير في سعر الوحدة	9.85%
إجمالي وحدات الصندوق	30,312.80
إجمالي صافي الأصول	5,610,678.23
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

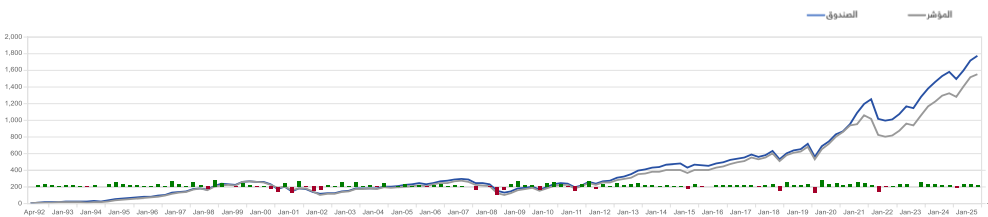
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء المؤشر	9.85	14.87	20.86	71.78	74.51
عراق الأداء	-5.02	-7.33	-7.81	-20.19	8.39

معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1 الانحراف المعياري	3.46%	4.21%	11.04%	12.28%	14.91%
2 مؤشر شارپ	2.58	0.08	0.81	0.82	0.61
3 حد التبع	0.25%	0.55%	2.96%	3.08%	7.41%
4 بيتا	1.00	0.91	0.90	0.97	0.91
5 ألفا	-1.53%	-1.03%	-4.70%	-3.53%	2.20%
6 مؤشر المعلومات	-26.84	-7.47	-2.53	-1.57	0.14

ملاحظة: تم إيراد بيان المقاييس المستخدمة لتحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد فترات الأداء في العينة | r: العائد لفترة معينة | r_p: متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر) | f: متوسط العائد السنوي الداخلي من المخاطر | σ: الانحراف المعياري السنوي | r_f: المعدل العائد السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر | β: معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

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

أداء مسؤولية
الأداء السابق ليس مؤشرا وان صمما للعوائد المستقبلية. يمكن أن تظهر قيمة الوحدات والحد منها أو تان. قد يلقى المستثمرون أخط مما استثمروا حيث بأنواعه إلى ذلك. الرسوم المتوقعة على الاستثمارات سوف تختلف. قد يكون لها آثار سلبية إيجابية على المستثمرين الداخليين والمستثمرين الخارجيين. قد يكون هناك مخاطر غير متوقعة. قد يطلب المستثمرون من المهنيين في مجال الاستثمار والمقايير. يتم توفير التوضيحات والتعليقات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأحكام والقوانين وإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتجات التي يجب فهمها وفهمها قبل الدخول فيها.