

هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية، باستثناء السعودية، المتوافقة مع التوجيهات الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 فبراير 2006
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	157,097,944.20
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية المتوافقة مع التوجيهات الشرعية باستثناء الأسهم السعودية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	"مؤشر إيجيال ريندرز للأسواق الخليجية باستثناء السعودية - المستثمر السعودي"
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة الصندوق، الصندوق المستثمر	1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الأداء الجمالية	934,898.24
نسبة التفرص	0.595%
معاريف التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	17.20
التغير في سعر الوحدة	6.63%
إجمالي وحجم الصندوق	9,124,476.42
إجمالي حافلي الأصول	156,937,175.69
مركز 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	6.63	-0.96	0.16	24.71	34.61
عراق الأداء	3.93	-3.51	-3.38	14.45	50.34
	2.70	2.56	3.54	10.25	-15.74

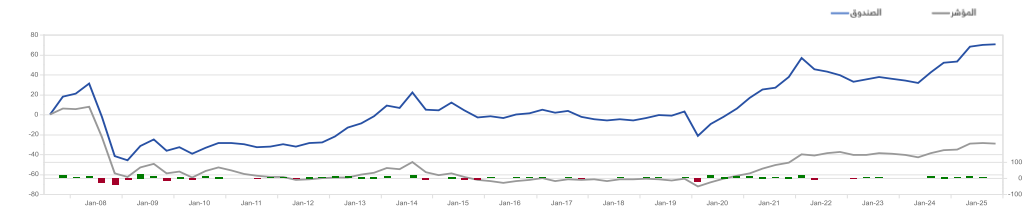
معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1 الانحراف المعياري	2.90%	6.02%	16.75%	13.33%	12.99%
2 مؤشر شارب	1.97	-0.47	-0.23	0.21	0.19
3 حد التبع	0.77%	0.95%	2.43%	2.44%	6.58%
4 بيتا	1.35	1.07	1.05	0.98	0.90
5 ألفا	0.42%	0.49%	3.92%	3.01%	-1.27%
6 مؤشر المعلومات	3.86	1.39	1.40	1.23	-0.36

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي

معايير الأداء والمخاطر	الصندوق	المؤشر
------------------------	---------	--------



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد فترات الأداء في العينة ؛ r: الأداء لفترة معينة ؛ r_p: متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر) ؛ r_f: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر ؛ σ: الانحراف المعياري للعينة ؛ α: الانحراف المعياري للعينة السنوي للعائد المؤاد فوق عائد المؤشر ؛ β: معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاستثمار

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128بوليفارد المالي - 671هـ، العقيل، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com |
http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء الاستثمارية
أداء الاستثمار في هذه الفئة من الأصول المستثمر فيها هو: تلك الأصول المستثمر فيها، بالإضافة إلى تلك الأصول المستثمرة على الأصول المالية، باستثناء حصة العائد قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين أخذها في اعتينهم الذي والتي قبل الدخول في منتج معين، صندوق معين يجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمقارن. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمنتج في النشود والأحكام والقانونية إدارة المحفظة التقنية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقنية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.