

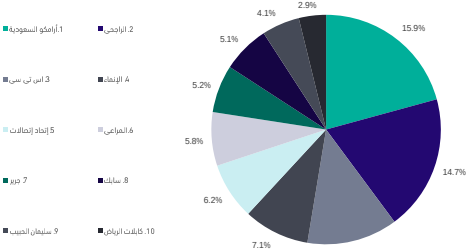
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم المحلية المتوافقة مع الشواهد الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية للرياض المالية ويهدف إلى توزيع الدخل وتحقيق تنمية رأسي المال على المدى الطويل.

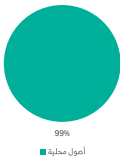
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	23 مارس 2014
سعر الوحدة عند الطرح	10.0000
حجم الصندوق	29,834,454.95
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع الشواهد الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوافق مع الشواهد الشرعية المقدم من شركة إيجيل ريتنايدز
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة
% رسوم الإدارة للصندوق، الصندوق المستثمر	1.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التوسع المرحج	--
نسبة الأتعاب الإجمالية	180,718.23
نسبة الاقتراض	--
معاريف التكاليف	1,548.90
استثمار مدير الصندوق	--

أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	8.8524
التغير في سعر الوحدة	-6.32%
إجمالي وحجم الصندوق	3,367,005.48
إجمالي صافي الأصول	29,806,066.99
مؤشر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

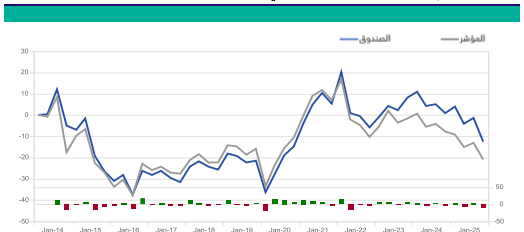
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-6.32	1.23	-7.52	-14.95	-15.49
أداء المؤشر	-4.66	2.52	-4.55	-20.41	-25.65
عراق الأداء	-1.66	-1.29	-2.97	5.46	10.16

معايير الأداء والمخاطر

المعيار	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	1.92%	4.94%	15.52%	12.18%	14.37%
2. مؤشر شارب	-3.77	-0.13	-0.75	-0.83	-0.49
3. حد التبع	0.67%	0.75%	4.24%	4.53%	4.42%
4. بيتا	1.44	1.02	0.93	0.90	0.95
5. ألفا	0.12%	-0.21%	-3.43%	1.47%	2.31%
6. مؤشر المعلومات	-1.98	-0.92	-0.67	0.45	0.55

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد مرات العائد في العينة ؛ r: العائد لفترة معينة ؛ r_p: متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر) ؛ r_m: متوسط العائد السنوي للخارج 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 البوليارد المالي - 671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com | http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء الاستثمارية
يمكن أن تظهر قيمة الوحدات والحد منها أو تان. قد يلقى المستثمرون أقل مما استثمروه، حيث لا يضمن أي من الأسهم المستثمرة
على الأساسين أساسيات هذه المعلومات قد يكون لها آثار سلبية وإيجابية على المستثمرين الذين يهتمون بالحد في منتج معين. صندوق يقبل عهدهم طلب المشورة
من المهنيين في مجال الاستثمار والمقايير. يتم توفير التوضيحات والتعليقات والحدود المتعلقة بالمنتج في النشود والأحكام وإقرارها بضرورة المحفظة التقديرية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة
التقديرية التي يجب مراعاتها وقمتها قبل الدخول فيها.