

هدف الصندوق

هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يوليو 1993
سعر الوحدة عند الطرح	1,000.0000
حجم الصندوق	1,190,468,961.49
نوع الصندوق	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الخواص الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سعر تكلفة التحويل بين البنوك بالريال السعودية لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
%رسوم الإدارة (الصندوق) الصندوق المستثمر فيها	0.5 0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام المتوسط المرجح	56
نسبة الأتعاب الإجمالية	696,421.47
نسبة الاقتراض	--
مخاطر الائتمان	--
استثمار مدير الصندوق	415,760,642.13
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	2,563.5882
التغير في سعر الوحدة	0.75%
إجمالي وحجم الصندوق	464,286.65
إجمالي صافي الأصول	1,190,239,778.08
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

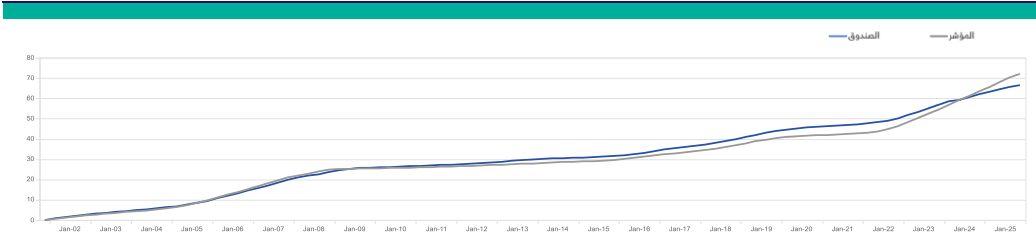
	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.75	1.43	2.74	10.21	15.20
أداء المؤشر	1.10	2.22	4.77	17.10	23.75
عراق الأداء	-0.35	-0.79	-2.03	-6.89	-8.54

معايير الأداء والمخاطر

	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1 الانحراف المعياري	0.00%	0.03%	0.10%	0.40%	0.41%
2 مؤشر شارب	-58.62	-14.96	-13.46	-3.91	-1.97
3 حد التبع	0.00%	0.03%	0.15%	0.39%	0.39%
4 بيتا	0.11	2.13	-0.06	0.72	0.54
5 ألفا	0.21%	-0.54%	3.03%	-0.54%	0.53%
6 مؤشر المعلومات	-101.76	-14.59	-12.82	-5.37	-3.78

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمؤشر:

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

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

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

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

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

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

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

تفاصيل الاتصال

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 مسؤولي
أداء المساق يس مؤشرا وان معطاء المعوائد المستقبلية . يمكن ان تظهر قيمة الوحدات والحد منها أو تان . قد يخلق المستثمون أخل مما استثمروا حيث، بالإضافة إلى ذلك . الرسوم المتوقعة على الأموال باستثناء صافي المعائدات قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين البقاء على وعيهم الذي وبالتالي قبل الدخول في منتج معين. صندوق معين عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمقايير . يتم توفير التوضيحات التفصيلية والمحددات المتعلقة بالمنتج في النشرات والأحكام والقرارات إدارة المحفظة التقديرية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.