

هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من قبل اللجنة الشرعية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مناسب عليه.

بيان التصنيف الائتماني

3 صكوك كبراء السعودية 01

6 التراجعي

9 اشارة صكوك 33

2 الجزيرة

5 الجزيرة

8 اتراجعي

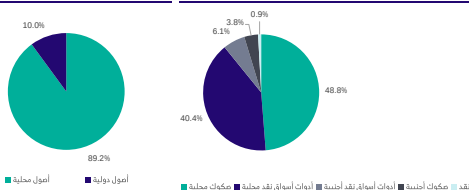
1 صكوك بنك الرياض الفئة 1

4 ائتمستمار

7 اتجري

10 ائتمك اتجري اتجري

توزيع الأصول الجغرافي



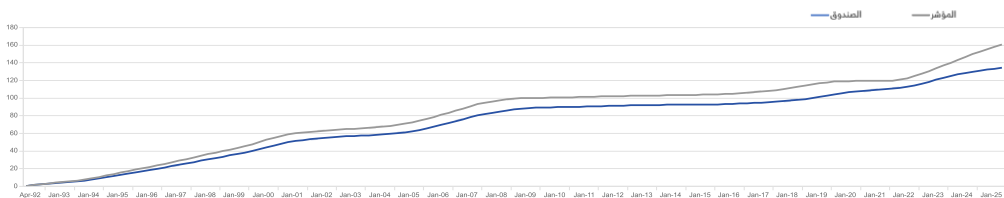
العائد التراكمي (%)

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	فترة انشور الهبة الرابع (النسبي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الاندفاع المعنوي	0.00%	0.06%	0.18%	0.28%	0.30%
2. مؤشر شارب	-56.79	-10.86	-10.02	-7.39	-3.53
3. خطأ التنبؤ	0.00%	0.06%	0.24%	0.21%	0.35%
4. بيتا	0.53	-0.65	-0.92	0.89	0.44
5. ألفا	0.10%	0.40%	6.00%	-1.42%	0.92%
6. مؤشر المعلومات	-46.36	-5.14	-7.03	-9.49	-3.54

ملاحظة: تم ايراد بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب موازن الأجل والمخاطر أسفا. الاسم السائد

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي


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

ن: عدد فترات العائد في العينة | i_r : العائد لفترة معينة | p_r : b_r : متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | f_r : متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ : الانحراف المعياري السنوي | σ_{secc} : الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر | β : معامل بيتا للمحفظة النسبية للسوق

اخلاء مسئوله

مكتب الرياض المالية الرئيسية
31282 الوليدفارد المال، 6671 العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية.
هاتف: 920012299 البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
<http://www.riyadcapital.com/ar/>

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات وتدخل منها أو تفل. قد يخلص المستثمرون أصل مما استثمروه أصلاً، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات قد يكون لها آثار سلبية إضافية على المستثمرين نظرًا بوضعهم الفردي والمالي قبل الدخول على منتج معين / صندوق معين. يجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوضيف التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في السبوت والأحكام وال اتفاقية إدارة المصفاة التقديرية المطبوعة في الصندوق وإدارة المصفاة. التقديرية هي ملف فرائدها معطاة قبل الدخول فيها.