صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة

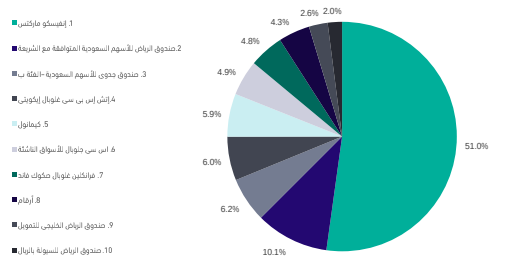
هدف الصندوق

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من اللجنة الشرعية يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	31 ديسمبر 2002
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	52,518,592.72
نوع الصندوق	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	S&P Saudi Shariah •Dow Jones Sukuk Total Return (ex-DJ Islamic Markets •Reinvestment) • سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
%رسوم الإدارة (الصندوق | الصندوق المستثمر)	0.85 | 0.50 - 1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الاتعاب الاجمالية	180,888.64 | 0.367%
نسبة الاقتراض	-- | --
مصاريف التعامل	474.29 | 0.001%
استثمار مدير الصندوق	-- | --
الأرباح الموزعة	-- | --

أكبر 10 استثمارات



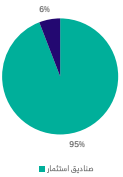
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	52.84
التغير في سعر الوحدة	0.81%
اجمالي وحدات الصندوق	961,052.61
اجمالي صافي الأصول	50,782,967.69
مكرر الربحية (P/E)	--

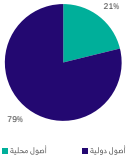
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

توزيع الأصول القطاعي



توزيع الأصول الجغرافي



العائد التراكمي (%)

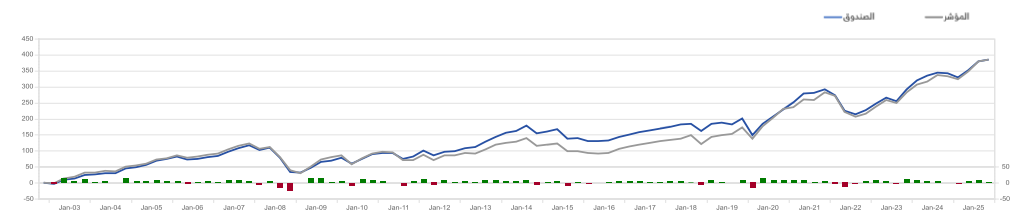
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.81	9.32	10.53	49.31	38.87
أداء المؤشر	0.34	10.69	11.71	53.69	49.76
فارق الأداء	0.47	-1.37	-1.18	-4.38	-10.89

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	3.17%	3.77%	11.78%	10.00%	11.68%
2. مؤشر شارب	-0.05	1.71	0.56	0.96	0.25
3. خطأ التتبع	0.06%	0.88%	2.65%	2.45%	2.85%
4. بيتا	0.98	0.92	0.92	0.95	0.95
5. ألفا	0.16%	-0.05%	-0.21%	-0.19%	-1.11%
6. مؤشر المعلومات	6.98	-0.59	-0.43	-0.45	-0.56

ملاحظة: تم إدراج بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

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

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

$$\alpha_j = r_i - [r_f + \beta * (r_b - r_f)] \quad (5)$$

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

n: عدد فترات العائد في العينة | r_i: العائد لفترة معينة i | p_r (b_r): متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | f_r: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ: الانحراف المعياري السنوي | σ_excess: الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر | β: معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للسوق

أخلاء مسؤولية

الأداء السابق ليس مؤشرا والا ضمانا للعوائد المستقبلية على الأموال وأسعار صرف العملات قد يكون لها آثار سلبية إضافية.يجب على المستثمرين النظر في وضعهم الفردي والمالي قبل الدخول في منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والقانون والتجارية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلاً. بالإضافة إلى ذلك ، الرسوم المفروضة يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد للمتعامل بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي

3128 البوليفارد المالي، 6671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الالكتروني: ask@riyadcapital.com |
http://www.riyadcapital.com/ar/

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة رأس المال المدفوع 500 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم (37-07070) وسجل تجاري رقم 1010239234 الإدارة العامة: 3128 البوليفارد المالي، 6671 حي العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.