

هدف الصندوق

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد مناسب على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 يونيو 2001
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	55,630,729.38
نوع الصندوق	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	محدود المخاطر
المؤشر الاسترشادي	MSCI World Index *TASI *Barclays Bond Index * سعر لكافة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق / الصندوق المستثمر) 0.1 - 0.50 - 1.85	--
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجائز	--
عدد أيام التوسيد المرحج	--
نسبة الأرباح الإجمالية	79,952.64 0.145%
نسبة الأرباح	--
معاريف التعامل	189.31 0.000%
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	19.30
التغير في سعر الوحدة	0.37%
إجمالي وحجم الصندوق	2,874,778.86
إجمالي حافلي الأصول	55,470,914.27
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

	ثلاثة اشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.37	2.98	4.37	17.90	20.05
أداء المؤشر	0.57	3.52	4.73	20.83	24.30
عراق الأداء	-0.20	-0.54	-0.36	-2.93	-4.25

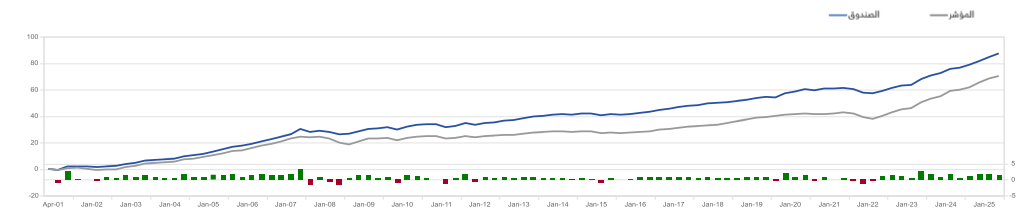
معايير الأداء والمخاطر

	ثلاثة اشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.50%	0.52%	1.53%	1.48%	1.81%
2. مؤشر شارب	-1.19	0.24	0.28	0.63	-0.09
3. خطأ التبع	0.17%	0.22%	0.71%	0.46%	0.58%
4. بيتا	1.28	0.99	1.00	0.95	0.86
5. ألفا	-0.12%	-0.05%	-0.33%	-0.49%	-0.11%
6. مؤشر المعلومات	-1.15	-0.88	-0.49	-1.85	-1.24

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي

--	--



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

تفاصيل الاستثمار

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128بوليفارد المالي 4671حي الفيلق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com | http://www.riyadcapital.com/ar/

أغراض مسؤولية
الأداء السابق ليس مؤشراً على أداء الاستثمارات المستقبلية. يمكن أن تتغير قيمة الوحدات والحدود منها أو تُلغى. قد يُلغى الاستثمارون أجل مما استثمروه أيضاً، بالإضافة إلى ذلك. الرسوم المتوقعة على الاستثمارات ستزيد المصروفات قد يكون لها آثار سلبية (إيجابية) على الاستثمارين. الأداء في معظمه المتغير والذي يتغير مع تغير ظروف السوق. حقوق حقوق عائد غير مضمونة من المهيمنين في مجال الاستثمار والمفاوض. يتم توفير التوضيحات والتعليقات والحدود المتعلقة بالمنتجات في النشرات والأحكام والتفصيلات الخاصة بالمنتجات. الحقوقية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التفصيلية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.