

هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف الى تحقيق تنمية رأسي المال على المدى الطويل

أكبر 10 استثمارات		معلومات الصندوق															
		<table><tr><td>تاريخ بدء الصندوق</td><td>3 ديسمبر 1992</td></tr><tr><td>سعر الوحدة عند الطرح</td><td>0.65</td></tr><tr><td>حجم الصندوق</td><td>101,758,879.24</td></tr><tr><td>نوع الصندوق</td><td>صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية.</td></tr><tr><td>عملة الصندوق</td><td>الريال السعودي</td></tr><tr><td>مستوى المخاطر</td><td>عالي المخاطر</td></tr><tr><td>المؤشر الاسترشادي</td><td>مؤشر السوق الرئيسية قاسي</td></tr></table>		تاريخ بدء الصندوق	3 ديسمبر 1992	سعر الوحدة عند الطرح	0.65	حجم الصندوق	101,758,879.24	نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية.	عملة الصندوق	الريال السعودي	مستوى المخاطر	عالي المخاطر	المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسية قاسي
تاريخ بدء الصندوق	3 ديسمبر 1992																
سعر الوحدة عند الطرح	0.65																
حجم الصندوق	101,758,879.24																
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية.																
عملة الصندوق	الريال السعودي																
مستوى المخاطر	عالي المخاطر																
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسية قاسي																
توزيع الأصول الجغرافي توزيع الأصول القطاعي		عدد مرات التوزيع	--														
		% رسوم الإدارة (الصندوق / الصندوق المستثمر)	1.50														
		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--														
		عدد أيام المتوسط المرجح	--														
		نسبة الأرباح الإجمالية	560,627.21														
		نسبة الاقتراض	--														
		معاريف التعامل	6,541.86														
		استثمار مدير الصندوق	--														
		الأرباح الموزعة	--														

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	37.19
التغير في سعر الوحدة	-0.97%
إجمالي وحجم الصندوق	2,731,787.55
إجمالي صافي الأصول	101,605,160.07
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

أداء الصندوق		نسبة أرباح (الناتج الربح الرب			
--------------	--	---	--	--	--

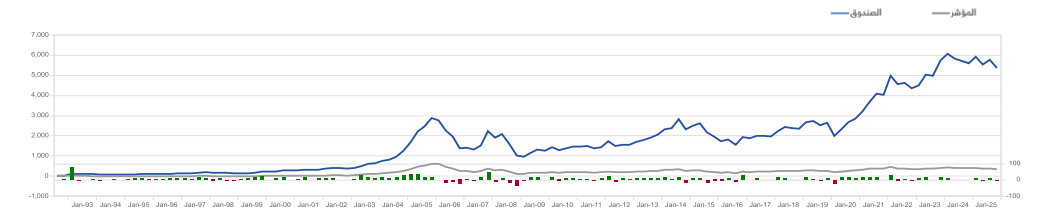
معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة اشهر ايه نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	4.35%	4.83%	16.81%	16.03%	17.46%
2. مؤشر شارب	-0.45	-0.11	-0.53	-0.09	0.12
3. حداث التبع	0.38%	0.57%	2.05%	6.24%	5.47%
4. بيتا	0.94	1.00	0.98	1.00	1.00
5. ألفا	0.72%	0.31%	4.53%	5.47%	8.14%
6. مؤشر المعلومات	5.42	1.80	2.02	0.82	1.43

ملاحظة: تم إدراج بيان المعاملات المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاستثماري

	المؤشر	الصندوق
--	--------	---------



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

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

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

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

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

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

تفاصيل الاتصال

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 مؤشرا وان معادلات المعادلات الاستثمارية يمكن ان تظهر قيمة الوحدات والحد منها أو تان. حد يخلق المستثمرين أجل مما استثموا حيث بالواقع إلى ذلك. الرسوم المحسوبة على الأموال باستطاعت صرف المعادلات قد يكون لها آثار سلبية إيجابية على المستثمرين الباد في وضعهم المالي والتي قبل الحدوث في منتج معين/صندوق معين عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمقايير يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمنتج في النشود والأحكام وإقرارها إدارة المحفظة التقديرية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب مراقبتها وفهمها قبل الدخول فيها.