

هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي وأدوات أسواق النقد والدخل الثابت المتفقة مع الضوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر الصندوق

معلومات الصندوق

|                                             |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                           | 15 مارس 2005                                                                                                                                                                                  |
| سعر الوحدة عند الطرح                        | 10.00                                                                                                                                                                                         |
| حجم الصندوق                                 | 31,143,077.04                                                                                                                                                                                 |
| نوع الصندوق                                 | صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية                                                                                                               |
| عملة الصندوق                                | الريال السعودي                                                                                                                                                                                |
| مستوى المخاطر                               | عالي المخاطر                                                                                                                                                                                  |
| المؤشر الاسترشادي                           | مؤشر مركب يتكون من مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوازن المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة أيدإيل ريتنايد بنسبة 50 %وسعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة سنة أشهر بنسبة 50% |
| عدد مرات التوزيع                            | --                                                                                                                                                                                            |
| % رسوم الإدارة (الصندوق / الصندوق المستثمر) | 1.25   0.5                                                                                                                                                                                    |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب    | --                                                                                                                                                                                            |
| عدد أيام التوسيد المرجح                     | --                                                                                                                                                                                            |
| نسبة الأرباح الاجمالية                      | 170,440.24 / 0.529%                                                                                                                                                                           |
| نسبة الاقتراض                               | --                                                                                                                                                                                            |
| معاملة التكاليف                             | 2,565.33 / 0.008%                                                                                                                                                                             |
| استثمار مدير الصندوق                        | --                                                                                                                                                                                            |
| الأرباح الموزعة                             | --                                                                                                                                                                                            |

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| سعر الوحدة نهاية الربع | 27.39         |
| التغير في سعر الوحدة   | -0.92%        |
| اجمالي وحجم الصندوق    | 1,134,785.94  |
| اجمالي حاصلي الأصول    | 31,076,520.95 |
| مؤشر الربحية (P/E)     | --            |

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

|            |         |
|------------|---------|
| ملكية تامة | 100.00% |
| حق منفعة   | --      |

العائد التراكمي (%)

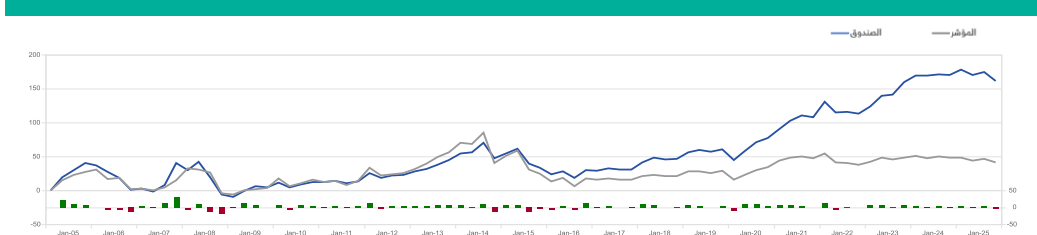
|              | ثلاثة اشهر االنهاية الربع الحالي | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| أداء الصندوق | -0.92                            | 0.96            | -3.89     | 9.31       | 25.02     |
| أداء المؤشر  | -1.57                            | 1.09            | -2.87     | -2.09      | -5.08     |
| عراق الأداء  | 0.64                             | -0.13           | -1.02     | 11.41      | 30.10     |

معايير الأداء والمخاطر

| المعيار             | ثلاثة اشهر االنهاية الربع الحالي | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 1 الانحراف المعياري | 2.49%                            | 2.59%           | 9.50%     | 8.44%      | 9.33%     |
| 2 مؤشر شارب         | -0.76                            | -0.73           | -0.82     | -0.20      | 0.07      |
| 3 حد التبع          | 0.47%                            | 0.45%           | 1.72%     | 3.42%      | 3.50%     |
| 4 بيتا              | 1.23                             | 1.10            | 1.14      | 1.19       | 1.19      |
| 5 ألفا              | 0.34%                            | -0.02%          | -0.59%    | 3.98%      | 5.99%     |
| 6 مؤشر المعلومات    | 1.23                             | -0.11           | -0.57     | 1.07       | 1.59      |

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

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

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

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

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

n :عدد فترات الأداء في العينة ؛ r :العائد لفترة معينة ؛ r<sub>p</sub> :م.م. صندوق الاستثمار (المؤشر) ؛ f :م.م. متوسط العائد السنوي للدخل المتوازن الداخلي من المخاطر ؛ σ : الانحراف المعياري السنوي ؛ σ<sub>excess</sub>: الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر ؛ β : معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

**مكتب الرياض المالية الرئيسي**  
3128 البوليارد المالي | 671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية  
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com | http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء السهم ليس مؤشراً على أداء عملاء الاستثمار. يمكن أن تظهر قيمة الوحدات والدخل منها أو تان. قد يخلق المستثمرون أرباحاً مع استثمارهم أيضاً، بالإضافة إلى ذلك. الرسوم المتوقعة على الأموال باستثناء صافي العائدات قد يكون لها آثار سلبية إضافية على أداء المستثمرين الأفراد والبالغين الذين لديهم في منتج معين /صندوق معين. نطلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والملاوي. يتم توفير التوضيحات والتعليقات والحدود المتعلقة بالمنتج في النشود والأحكام والشروط الخاصة بآلية المحفظة التقديرية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.