صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق:	6/18/1988
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	102,884,240.32
نوع الصندوق:	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولارهو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر فى أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكى
مستوى المخاطر:	مخاطر منخفضة إلى متوسطة.
المؤشر الاسترشادي:	سيقوم مدير الصندوق بقياس أداءه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادى والذي هو عبارة عن سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الامريكى لمدة 3 شهور.
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	0.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	827

معلومات الصندوق كما فى نهاية الربع :

البند	القيمة	%
نسبة التعاب الاجمالية	176,955.70	0.156%
نسبة الاقتراض	-	
مصاريف التعامل	-	
استثمار مدير الصندوق	17,919,221.63	17.429%
الأرباح الموزعة	-	

هدف الصندوق:

يسعى الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وعائد معقول ضمن مخاطر منخفضة من خلال الاستثمار بشكل أساسى فى أدوات سوق المال المقومة بالدولار الأمريكى وثانيًا فى السندات والصكوك.

التاريخ

6/30/2024

تعريفات :

الانحراف المعياري:	فى أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحققة والعوائد المتوقعة فى ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض فى ظل مخاطرة محددة. هى أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.

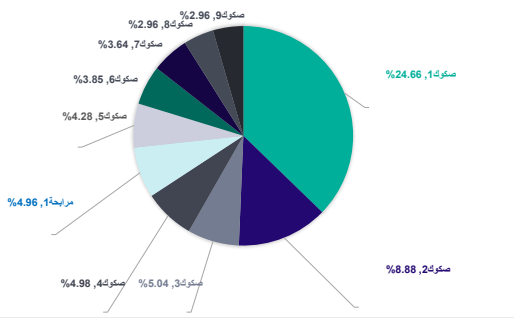
معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع :

سعر الوحدة نهاية الربع	29.51
التغير فى سعر الوحدة	0.76%
اجمالى وحدات الصندوق	3,484,043.01
اجمالى صافى الأصول	102,815,598.89
مكرر الربحية (P/E)	-

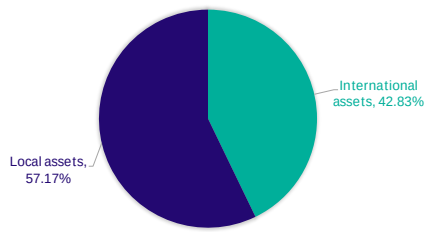
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

أعلى عشر استثمارات



توزيع الأصول

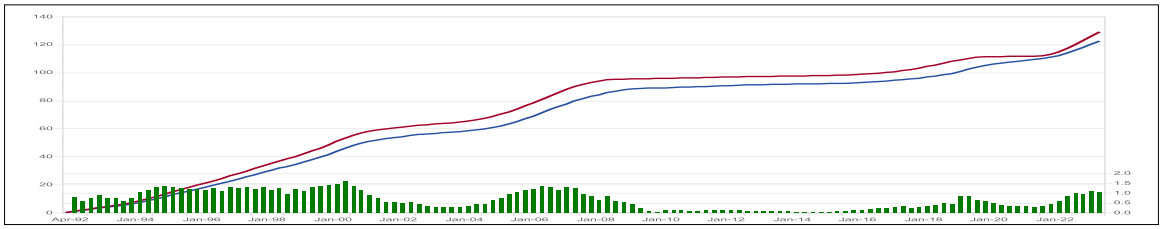


العائد: (التراكمى)

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.76	1.75	3.90	8.82	13.67
أداء المؤشر	1.37	2.76	5.61	11.16	13.08
الفرق	(0.61)	(1.01)	(1.71)	(2.34)	0.59

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعيارى	0.07	0.06	0.20	0.35	0.32
مؤشر شارب	(9.36)	(17.03)	(8.72)	(0.88)	1.16
خطأ التتبع	0.06	0.06	0.20	0.33	0.39
بيتا	40.72	(13.14)	6.33	0.52	0.44
الفا	(18.26)	6.25	(26.79)	0.99	1.50
مؤشر المعلومات	(9.16)	(9.09)	(8.30)	(2.19)	0.27



تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حى الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299
البريد الالكترونى:ask@riyadcapital.com

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 37-07070 (سجل تجاري رقم1010239234) الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

اخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية.يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلاً. بالإضافة إلى ذلك ، الرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات قد يكون لها آثار سلبية إضافية. يجب على المستثمرين النظر فى وضعهم الفردي والمالى قبل الدخول فى منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين فى مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوصيف التفصيلى والمحدّد المتعلق بالمنتج فى الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التى يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.