

هدف الصندوق

هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الفوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب.

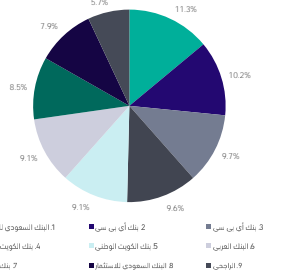
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	3 أكتوبر 1990
سعر الوحدة عند الطرح	2.6700
حجم الصندوق	17,670,206.22
نوع الصندوق	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الفوابط الشرعية
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سعر تكلفة التحويل بين البنوك بالدولار الأمريكي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق العائدين المستثمر فيها)	0.5 0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرددة	12
نسبة التكاليف التشغيلية	0.145%
نسبة التفرص	--
مطابقة التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	866,113.71
الأرباح الموزعة	--

بيان التصنيف الائتماني

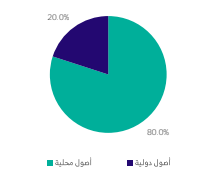
المصدر	أداة الاستثمار	الرقم			
الرقم	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ
...	Fitch	17-04-23	A-	1	
...	S&P	11-08-21	BBB-	2	
...	S&P	11-08-21	BBB-	3	
...	S&P	30-03-20	A	4	
...	S&P	30-03-20	A	5	
...	S&P	29-03-23	A-	6	
...	Fitch	17-04-23	A-	7	
...	Fitch	17-04-23	A-	8	
...	S&P	18-03-25	A	9	

أكثر 10 استثمارات

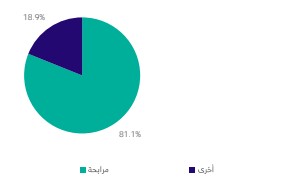


- 1. بنك أي بي سي
- 2. بنك أي بي سي
- 3. بنك أي بي سي
- 4. بنك الكويت الوطني
- 5. بنك الكويت الوطني
- 6. بنك العربي
- 7. بنك الجزيرة
- 8. بنك السعودي للاستثمار
- 9. الرياض

توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	6.8345
التغير في سعر الوحدة	0.71%
إجمالي وحجم الصندوق	2,582,386.53
إجمالي صافي الأصول	17,649,272.94
مركز الربحية (%)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منقعة	--

العائد التراكمي (%)

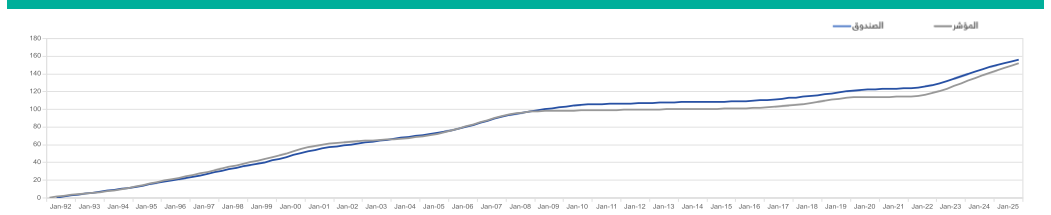
ثلاثة اشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
0.71	3.23	3.23	12.60	14.84
1.02	4.28	4.28	15.41	17.72
-0.31	-1.05	-1.05	-2.81	-2.88

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة اشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.01%	0.08%	0.08%	0.21%	0.48%
2. مؤشر شارب	-31.45	-14.22	-14.22	-4.78	-1.05
3. خطأ التبع	0.02%	0.07%	0.07%	0.11%	0.17%
4. بيتا	-0.11	0.77	0.77	1.23	0.77
5. ألفا	0.27%	-0.06%	-0.06%	-1.93%	0.25%
6. مؤشر المعلومات	-19.44	-13.57	-13.57	-8.04	-2.93

ملاحظة: تم ايراد بيان المقادير المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسهل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

n: عدد فترات العائد في العينة | r_f: العائد الخالي من مخاطر | r_p: متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | r_M: متوسط العائد السنوي الحالي من المخاطر | σ: الانحراف المعياري السنوي | σ_{excess}: الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق معدل المؤشر | β: معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوlevard العائلي | 4711 المبنى الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com | http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء مسؤولية
الأداء السابق لا يضمن أداء مماثل للمستقبل. يمكن أن تتغير قيمة الوحدات وأحد أسباب ذلك هو تقلب الاستثمارات التي مماثلتها. كما أن كافة الرسوم المفوتة على الأصول باستثناء حريص العائد قد يكون لها آثار سلبية (إضافة إلى رسوم الإدارة والعمولة) على الاستثمارين الأفراد في ضوء التغير في معدل مخاطر/مخاطرهم. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمخاطر في النشرة والأحكام وكافة إرادة المحفظة لتفخيرة المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة من المهتمين في حال الاستثمار والمطورين
التفخيرة التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.