

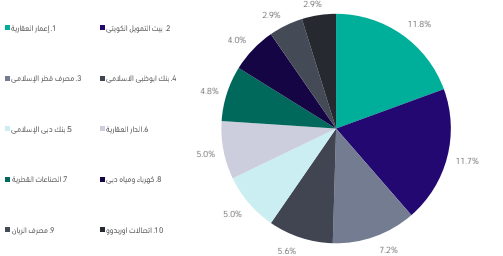
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية، باستثناء السعودية، المتوافقة مع الصوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

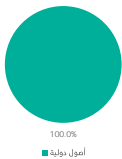
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 فبراير 2006
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	159,901,447.52
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية المتوافقة مع الصوابط الشرعية باستثناء الأسهم السعودية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاستثماري	'مؤشر إيجيال ريندرز للأسواق الخليجية باستثناء السعودية - المستثمر السعودي'
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المصنوع المستثمر	1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق في الباطن	--
عدد أيام التغطية المردج	--
نسبة الأرباح المتاحة للعميلة	0.593%
نسبة الأرباح	--
مطابقة التكاليف	0.00%
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

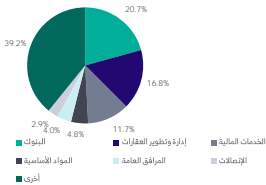
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	17.37
التغير في سعر الوحدة	0.10%
إجمالي وحجم الصندوق	9,194,161.43
إجمالي صافي الأصول	159,662,456.03
مركز الربحية (%)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منقصة	--

العائد التراكمي (%)

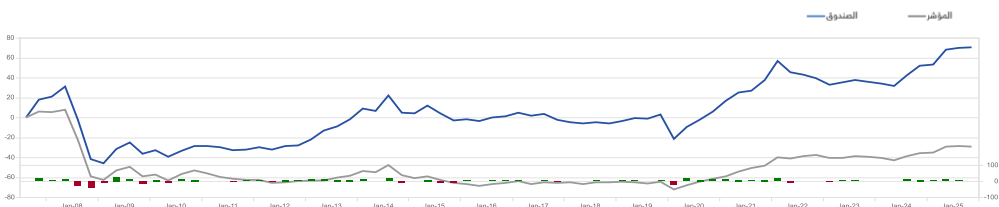
خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي
60.77	22.37	12.04	12.04	0.10
84.73	13.06	9.86	9.86	-0.89
-23.96	9.31	2.18	2.18	0.99

معايير الأداء والمخاطر

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي
11.75%	10.64%	9.77%	9.77%	3.18%
0.57	0.18	0.78	0.78	-0.29
6.95%	2.24%	2.11%	2.11%	0.13%
0.82	0.93	0.96	0.96	0.96
-0.50%	2.97%	2.38%	2.38%	0.32%
-0.44	1.23	0.99	0.99	6.94

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاستثماري



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (1)$$

$$\alpha = r_p - [r_f + \beta * (r_M - r_f)] \quad (2)$$

$$\beta = \frac{Cov(r_p, r_M)}{Var(r_M)} \quad (3)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (4)$$

$$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (5)$$

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (6)$$

n: عدد فترات العائد في العينة؛ r_f : العائد الخالي من مخاطر؛ r_p : متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر)؛ r_M : متوسط العائد السنوي للخالي من المخاطر؛ σ : الانحراف المعياري السنوي؛ σ_{excess} : الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق عائد المؤشر؛ β : معامل بيتا المحسنة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوليفارد - الطابق 6671 - مبنى العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
الهاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com |
http://www.riyadcapital.com/ar/

أغلق مسؤولية
الأداء السابق ليس مؤشراً على أداءنا المستقبلي. يمكن أن تظهر قيمة أرباح وحدود الخسائر غير متوقعة. قد يتلقى المستثمرون أرباحاً غير متوقعة أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المتوقعة على الأصول باستثناء صافي العائد قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. يرجى ملاحظة أن الحد من الخسائر في منتج معين/صندوق معين قد يحد من قدرته على تحقيق أهدافه المتوقعة من المهتمين في حال الاستثمار والمخاطر. يتم توفير التوضيحات والتفصيلات المتعلقة بالمنتج في النشرة والأحكام وكافة إرادة المحفظة التقديرية المحفظة على الصندوق وإرادة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.