

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	صندوق الأسهم العالمية
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة الحالي	24.40
حجم أصول الصندوق (مليون)	37.27
تاريخ الإنشاء	مايو 1999
المؤشر الإرشادي	داو جونز الاسلامي
الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	\$ 2,500
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	\$ 1,000
التقييم / أيام التعامل	الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء
أيام التسوية	5 أيام عمل
الرسوم الإدارية	1.75%
رسوم الاشتراك	2.00%

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	\$ 2,500
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	\$ 1,000
التقييم / أيام التعامل	الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء
أيام التسوية	5 أيام عمل
الرسوم الإدارية	1.75%
رسوم الاشتراك	2.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

Apple	5.3%
Microsoft	3.9%
Alphabet	3.3%
Novartis	2.0%
Chevron	1.8%
Roche	1.6%
Samsung Electronics	1.6%
Visa	1.6%
Amgen	1.4%
AbbVie	1.2%
أخرى	100.0%

الأداء بعملية الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	-9.97%	-8.18%	-5.96%	-11.29%	-6.59%
المؤشر الإرشادي	-8.56%	-6.55%	-2.43%	-7.71%	-2.79%
العوائد حسب التقويم	2017	2016	2015	2014	2013
الصندوق	24.59%	1.98%	-1.08%	9.86%	17.05%
المؤشر الإرشادي	25.20%	2.92%	-1.43%	4.49%	19.24%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	من الإنشاء
الصندوق	-3.57%	5.66%	5.30%	8.69%	9.76%
المؤشر الإرشادي	0.18%	7.15%	5.89%	8.88%	7.13%
العائد التراكمي	الصندوق	17.94%	29.47%	130.13%	671.63%
المؤشر الإرشادي	0.18%	23.01%	33.13%	134.16%	353.04%

تحليل إحصائي

الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	من الإنشاء
العائد الفاتض	-3.75%	-1.49%	-0.59%	-0.19%	2.63%
معامل ألفا	-3.68%	-1.34%	-0.18%	-0.31%	1.55%
مخاطر السوق	1.03	1.00	0.94	1.04	0.91
معامل بيتا	94.94%	93.70%	89.58%	90.60%	86.67%
معامل الارتباط	41.67%	52.78%	50.00%	54.17%	55.36%
معدل إنجاز المدير	13.83%	11.45%	11.25%	15.62%	15.98%
الانحراف المعياري	11.28%	8.34%	7.96%	10.47%	11.61%
الانحراف الهبوطي	-0.38	0.42	0.42	0.54	0.20
عائد المخاطر	-1.20	-0.52	-0.16	-0.04	0.20
معدل شارب	3.13%	2.87%	3.69%	4.82%	6.03%
مؤشر المعلومات					
نسبة الانحراف عن المؤشر					

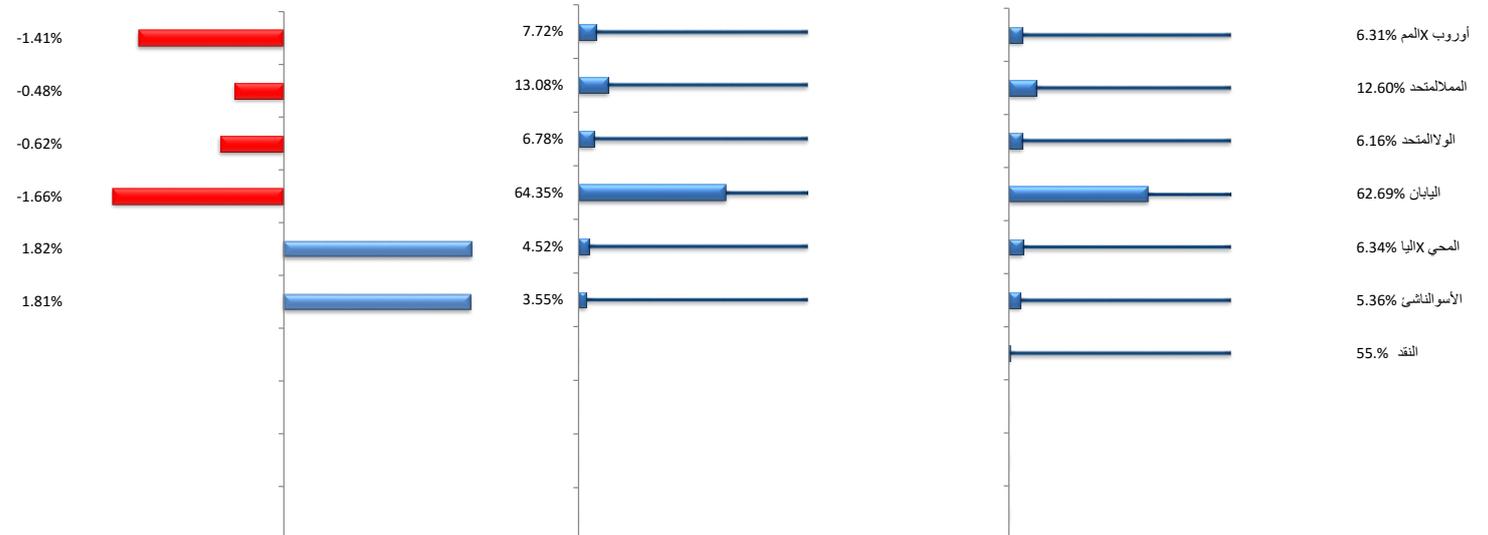
■ الصندوق ■ المؤشر الأداء الشهري التراكمي



الانحراف عن المؤشر

أوزان المؤشر

أوزان الدول



شركة الرياض المالية هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-07070 وعنوان مقرها الرئيسي: ص ب 21116 ، الرياض 11475 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق لا يعد بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص إن أسعار الوحدات وقومتها والدخل منها يمكن أن تنخفض كما يمكن أن ترتفع، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. رسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. للتأكد من فهم هذا الصندوق ولامتنه لمستوى المخاطرة لدى المستثمر ينصح بالرجوع إلى مستشار استثماري لأخذ المشورة. المزيد من المعلومات عن الصندوق، نرجوا الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة في موقعنا [www.riyadcapital.com](http://www.riyadcapital.com) حيث يجب قراءتها بعرض قبل الشروع في الاستثمار.