صندوق الرياض للأسهم القيادية

ابريل 2019

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	السعودية
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	65.37
حجم أصول الصندوق (مليون)	2246.31
تاريخ الإنشاء	ديسمبر 2000
المؤشر الإرشادي	مؤشر ايديال ريتنجز للأسهم القيادية للأسواق العربية

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	ر.س. 5,000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	ر.س. 1,000
التقييم / أيام التعامل	الاثنين والخميس
أيام التسوية	3أيام عمل
الرسوم الإدارية	1.50%
رسوم الإشتراك	1.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

	الصندوق	المؤشر
مصرف الراجحي (الراجحي)	19.08%	19.47%
الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)	9.63%	9.41%
مصرف الإنماء	6.77%	3.64%
بنك الرياض (الرياض)	6.35%	5.66%
مجموعة سامبا المالية (سامبا)	5.13%	4.58%
شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات)	4.83%	4.49%
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	3.46%	2.70%
البنك السعودى الفرنسى (السعودي الفرنسي)	2.89%	3.09%
شركة جرير للتسويق (جرير)	2.88%	1.91%
البنك العربي الوطني (العربي الوطني)	2.84%	2.48%
اخرى	36.13%	42.57%

الأداء بعملة الصندوق

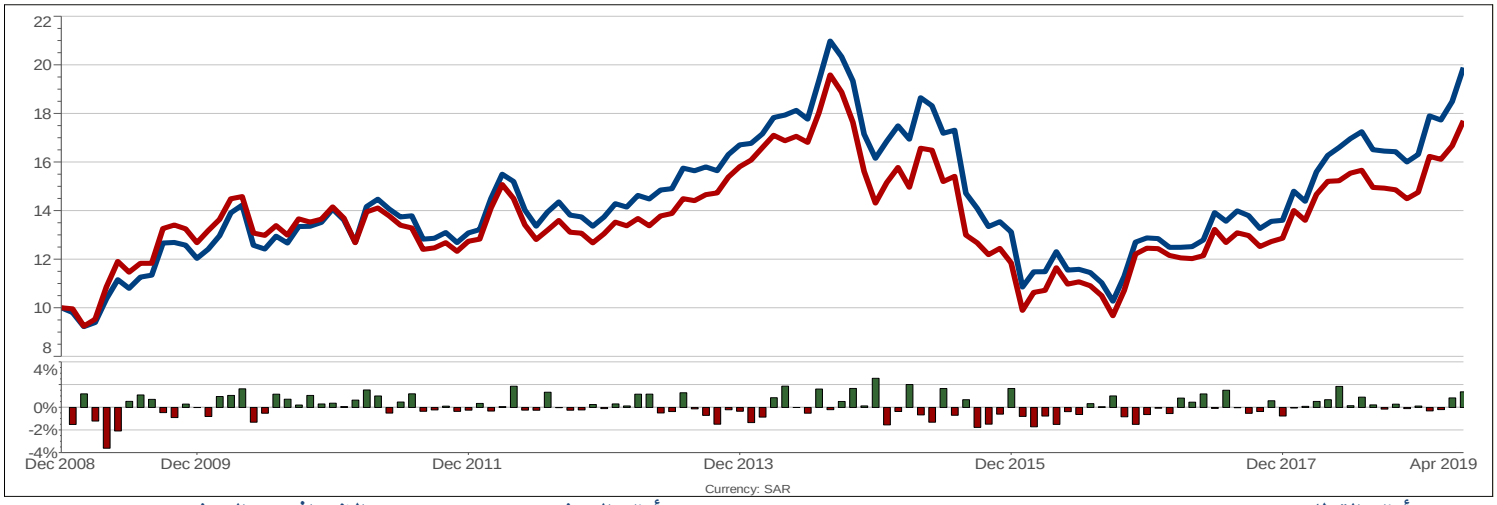
العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	7.58%	11.13%	21.10%	15.33%	21.94%
المؤشر الإرشادي	6.20%	9.04%	19.13%	13.03%	19.98%
العوائد حسب التقويم	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
الصندوق	19.94%	5.64%	-1.88%	-18.78%	-3.30%
المؤشر الإرشادي	14.70%	3.30%	5.12%	-17.22%	-9.48%
العائد السنوي	**سنة 1**	**3 سنوات**	**5 سنوات**	**10 سنوات**	**منذ الإنشاء**
الصندوق	22.24%	17.35%	2.09%	6.72%	10.95%
المؤشر الإرشادي	16.40%	14.98%	0.96%	5.00%	-4.79%
العائد التراكمي					
الصندوق	22.24%	61.60%	10.92%	91.70%	572.64%
المؤشر الإرشادي	16.40%	51.99%	4.87%	62.89%	-59.35%

تحليل إحصائي

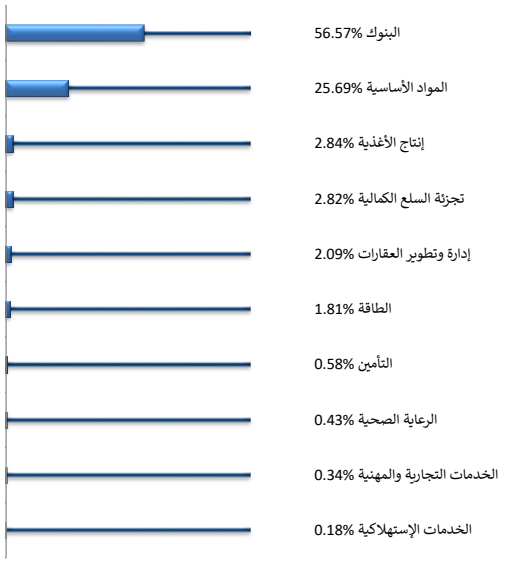
الآداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفائض	5.84%	2.37%	1.14%	1.72%	15.74%
معامل ألفا	4.89%	2.65%	1.12%	1.82%	1.40%
مخاطر السوق					
معامل بيتا	1.01	0.96	0.95	0.96	0.95
معامل الارتباط	97.10%	97.89%	97.46%	96.99%	96.69%
معدل إنجاز المدير	66.67%	52.78%	46.67%	50.00%	49.19%
الإنحراف المعياري	13.80%	16.52%	20.51%	18.06%	18.17%
الإنحراف الهبوطي	5.10%	7.41%	14.11%	11.85%	11.82%
عائد المخاطر					
معدل شارب	1.44	0.97	0.06	0.35	0.35
مؤشر المعلومات	2.47	0.95	0.33	0.54	0.35
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.36%	2.50%	3.45%	3.20%	3.43%

الأداء الشهري التراكمي

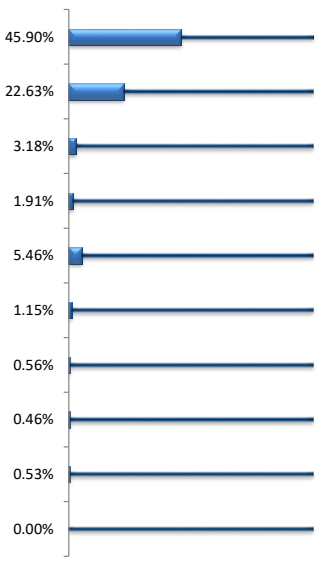
الصندوق المؤشر



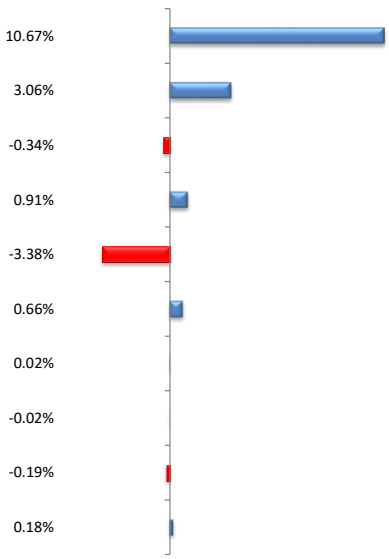
أوزان القطاع



أوزان المؤشر



الانحراف عن المؤشر



شركة الرياض المالية هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 07070-37 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 وقيمتها 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 وملائمته لمستوى المخاطرة لدى المستثمر ينصح بالرجوع إلى مستشار استثماري لأخذ المشورة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، نرجوا الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة في موقعنا www.riyadcapital.com حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار.