صندوق الرياض للأسهم الأمريكية

أكتوبر 2019

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالى
النطاق الجغرافى	أمريكا
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكى
سعر الوحدة الحالى	73.85
حجم أصول الصندوق (مليون)	26.41
تاريخ الإنشاء	مايو 1992
المؤشر الإرشادي	ستاندرد اند بورز 500

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	2,500	$
الحد الأدنى للاشتراك الإضافى أو الاسترداد	1,000	$
التقييم / أيام التعامل	الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء	
أيام التسوية	5أيام عمل	
الرسوم الإدارية	1.50%	
رسوم الإشتراك	2.00%	

أكبر الشركات المستثمر بها

	الصندوق	المؤشر
مايكروسوفت	5.40%	4.30%
ابل	5.00%	4.20%
الفابيت	4.30%	3.00%
جى بى مورقان	3.50%	1.60%
كوكولا	2.60%	0.80%
كومكاست	2.60%	0.80%
نكسترا	2.50%	0.50%
بكستر	2.50%	0.20%
ولمارت	2.40%	0.70%
امازون	2.10%	2.90%
اخرى	67.10%	81.00%

الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	1.84%	2.34%	3.76%	14.86%	21.69%
المؤشر الإرشادي	2.35%	2.23%	3.43%	13.64%	21.54%
العوائد حسب التقويم	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
الصندوق	-7.88%	15.38%	4.68%	0.68%	13.57%
المؤشر الإرشادي	-6.55%	19.23%	9.04%	0.22%	11.39%
العائد السنوي	**سنة 1**	**3 سنوات**	**5 سنوات**	**10 سنوات**	**منذ الإنشاء**
الصندوق	11.76%	10.92%	7.26%	11.25%	7.56%
المؤشر الإرشادي	12.35%	12.74%	8.98%	11.32%	7.54%
العائد التراكمى					
الصندوق	11.76%	36.45%	41.95%	190.28%	638.49%
المؤشر الإرشادي	12.35%	43.30%	53.70%	192.22%	635.90%

تحليل إحصائي

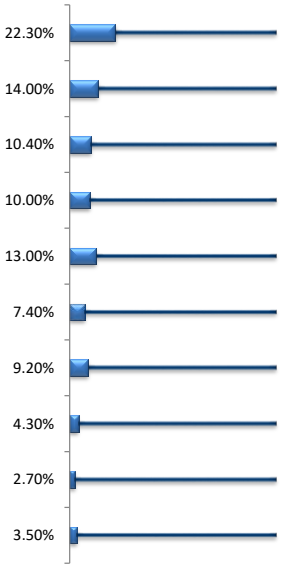
الآداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفائض	-0.59%	-1.83%	-1.72%	-0.07%	0.01%
معامل ألفا	0.40%	-0.83%	-1.14%	-0.16%	0.34%
مخاطر السوق					
معامل بيتا	0.91	0.93	0.94	1.01	0.96
معامل الارتباط	98.59%	98.25%	97.95%	96.60%	89.99%
معدل إنجاز المدير	50.00%	38.89%	41.67%	50.83%	49.54%
الإنحراف المعياري	14.75%	11.19%	12.21%	13.28%	14.85%
الإنحراف الهبوطى	9.84%	7.47%	8.21%	8.49%	10.27%
عائد المخاطر					
معدل شارب	0.64	0.83	0.51	0.81	0.34
مؤشر المعلومات	-0.27	-1.07	-0.91	-0.03	-0.01
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.23%	1.70%	1.89%	2.45%	4.74%

الأداء الشهري التراكمي

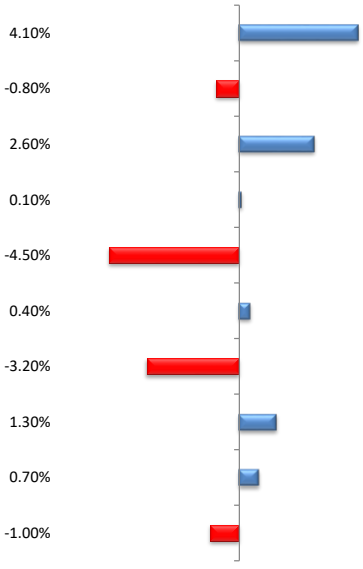
الصندوق المؤشر

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: 2414 حي الشهداء، الرياض 13241 - 7279 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.

Internal