



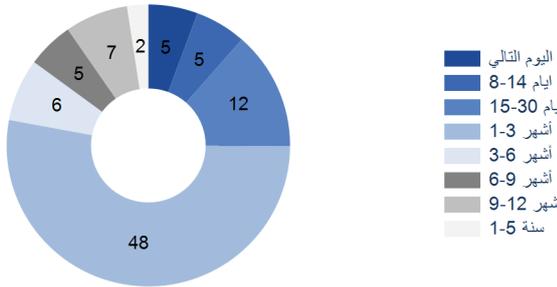
معلومات الأسعار - نهاية سبتمبر 2019

▲	2,283.5136	دولار أمريكي	صافي قيمة الأصول للوحدة
0.19 %	4.3948	دولار أمريكي	التغير (للتغير مقارنة بالسابق)
	67,445		اجمالي وحدات الصندوق
	154,011,216.68	دولار أمريكي	اجمالي صافي الأصول

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم الحصص (نسبة اجمالي صافي الأصول)



التحليل الاحصائي

الأداء	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائد الإضافية (%)	0.04	0.10	0.37	0.68	0.61
ألفا (%)	1.96	0.93	0.93	1.04	0.96
المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الحد الأقصى للانخفاض (%)	-	-	-	-	-
الانحراف المعياري (%)	0.04	0.13	0.17	0.14	0.45
مخاطر الانخفاض (%)	0.03	0.09	0.11	0.08	0.30
حساسية السوق	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
بيتا	0.24	0.56	0.58	0.52	0.84
عوائد المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
نسبة شارب	70.76	15.14	10.15	9.87	6.27
مؤشر المعلومات	0.71	0.90	2.78	5.07	3.10
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.06	0.12	0.13	0.13	0.19

الهدف

تحقيق نمو مستمر في رأس المال من خلال توفير قدر معقول من العائد والسيولة المتحققة من استثمارات تجارية قصيرة الأجل تقم بالدولار الأمريكي وتنفذ وفق المعايير الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية للراجحي المالية.

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	12.00	36.00	60.00	120.00	346.00
عدد أشهر الأداء المتوقف على المؤشر القياسي	8.00	19.00	43.00	103.00	277.00
العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	0.19	0.62	1.27	0.62	1.94
المؤشر القياسي	0.17	0.55	1.17	0.55	1.83
عوائد كل سنة (%)	2014	2015	2016	2017	2018
الصندوق	0.97	0.98	1.71	1.53	2.11
المؤشر القياسي	0.13	0.33	0.77	1.30	2.39
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.57	6.18	8.78	15.31	128.35
المؤشر القياسي	2.52	5.86	6.81	7.77	92.40
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.57	2.02	1.70	1.43	2.91
المؤشر القياسي	2.52	1.92	1.33	0.75	2.30

تعليق مدير الصندوق

انخفضت معدلات الليور القياسية بمتوسط 52.4 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه عبر جميع الفترات بعد ان تبني الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية وقف رفع معدلات الفائدة في وقت سابق هذا العام. وأشار الفيدرالي في يونيو الى خفضين محتملين في معدلات الفائدة في عام 2019. وانخفضت معدلات الليور القياسية في 3 أشهر بمقدار 48.8 نقاط أساس على أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما انخفض الليور فترة سنة بمقدار 82.8 نقطة أساس وهو ما تسبب في منحنى عائدات مقلوب بعد تصريحات الفيدرالي وتوقعات خفض السوق. اعاد الصندوق استثمار استحقاقه على عائدات سوقية جذابة نسبياً، مما أسفر عن صافي عائد لعام حتى تاريخه على أساس سنوي 2.66%.

تهدف إدارة الصندوق إلى تحقيق عوائد متفوقة لحاملي الوحدات من خلال الإدارة الفعالة للانتماء ومدتها ومخاطر السيولة من خلال الضوابط المتزنة، ومراقبة السوق وتوفير السيولة على أساس يومي.

خصائص الصندوق

نوع الصندوق	صندوق أسواق مالية مفتوح المدة
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة	منخفض
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1990
السعر عند التأسيس	1000 دولار أمريكي للوحدة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	سعر الفائدة على القروض بمصارف لندن بالدولار - 3 شهور لا يوجد
رسم الائتراك	16.00% سنوياً
أتعاب الإدارة	-
أتعاب الأداء	-
الحد الأدنى للاشتراك	2,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	1,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد	1,000 دولار أمريكي
أيام التقييم	يومياً - من يوم الأحد حتى يوم الخميس
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الخامسة مساءً - قبل يوم التقييم
موعد الإعلان والسداد	اليوم التالي ليوم التقييم
تنفيذ التداول	ثالث يوم عمل
مدير الصندوق	الراجحي المالية
أمين الحفظ	شركة البلاد للاستثمار
	clientservices@albilad-capital.com

أخر الجوائز و الترتيب



للإتصال

شركة الراجحي المالية لإدارة الأعمال،  
طريق الملك فهد ص.ب. 5561  
الرياض 11432  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: 92005856  
البريد الإلكتروني salesupport@alrajhi-capital.com

www.alrajhi-capital.com

إخلاء المسؤولية

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم: 37-07068. وتحسب العروض حسب أسعار الأشهر المنتهية. ولا يُعتبر أداء الصندوق في الماضي مؤشراً على الأداء المستقبلي. كما أن قيمة الاستثمار و وحدات الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقصان. ومن الممكن أن تهبط قيمة الاستثمار ويستلم المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر، وكذلك الأتعاب التي تترتب على الصندوق وعلى سعر صرف العملة الأجنبية قد تشكل عامل معاكس للاستثمار وعلى المستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار وضعهم المالي، وكذلك عليهم أخذ النصيحة من خبراء في الاستثمار والشؤون القانونية قبل دخولهم في أي منتج مالي أو صندوق استثماري. إن المعلومات المصنوعة عن هذا الاستثمار توجد بوضوح وعلى المستثمر أن يقرأ ويتأكد من استيعاب جميع المعلومات المتعلقة عن هذا الاستثمار في اللاحة الواردة في الشروط والمواصفات الخاصة بهذا الصندوق.