

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	السعودية
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	53.98
حجم أصول الصندوق (مليون)	1851.36
تاريخ الإنشاء	ديسمبر 2000
المؤشر الإرشادي	مؤشر إيديال 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	اللاثنين والخميس
أيام التسوية	3 أيام عمل
الرسوم الإدارية	1.50%
رسوم الاشتراك	1.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
مصرف الراجحي (الراجحي)	17.26%
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	11.18%
مجموعة سامبا المالية (سامبا)	5.16%
مصرف الإنماء	4.64%
بنك الرياض (الرياض)	4.27%
شركة الاتصالات السعودية (الاتصالات)	3.70%
البنك السعودي الفرنسي (السعودي الفرنسي)	3.44%
البنك السعودي البريطاني (ساب)	3.33%
شركة بنبع الوطنية للبتر وكيمويات (بنساب)	3.16%
البنك العربي الوطني (العربي الوطني)	2.81%
اخرى	41.1%

الأداء بعملة الصندوق

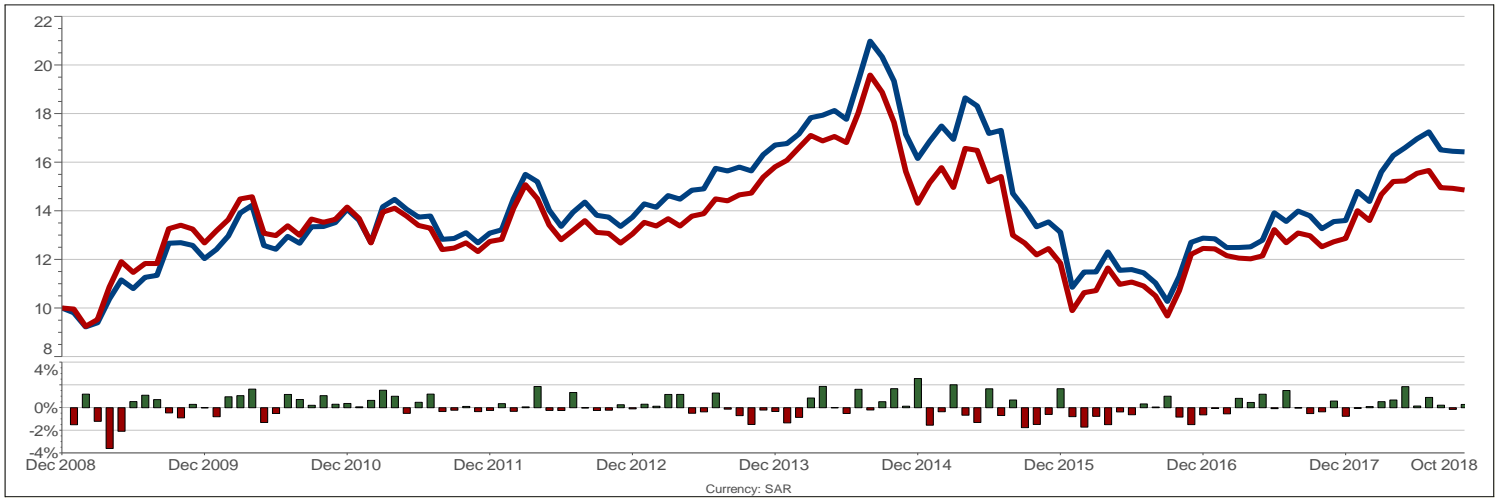
العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	-0.15%	-4.76%	0.94%	10.98%	20.77%
المؤشر الإرشادي	-0.44%	-5.12%	-2.29%	6.10%	15.51%
العوائد حسب التقويم	2017	2016	2015	2014	2013
الصندوق	5.64%	-1.88%	-18.78%	-3.30%	21.61%
المؤشر الإرشادي	3.30%	5.12%	-17.22%	-9.48%	21.19%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	من الإنشاء
الصندوق	23.83%	7.17%	0.98%	N/A	10.09%
المؤشر الإرشادي	18.65%	6.83%	0.18%	N/A	-5.85%
العائد التراكمي	23.83%	23.10%	5.00%	64.25%	455.44%
الصندوق	18.65%	21.91%	0.88%	48.58%	-65.88%
المؤشر الإرشادي					

تحليل إحصائي

الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	من الإنشاء
العائد الفائق	5.19%	0.35%	0.80%	1.07%	15.94%
معامل ألفا	4.49%	0.63%	0.75%	1.22%	1.22%
مخاطر السوق					
معامل بيتا	1.00	0.95	0.94	0.95	0.95
معامل الارتباط	97.31%	97.85%	97.17%	96.64%	96.64%
معدل إنجاز المدير	75.00%	47.22%	45.00%	49.15%	49.15%
الانحراف المعياري	13.56%	19.12%	19.84%	18.18%	18.18%
الانحراف الهبوطي	5.13%	12.46%	14.05%	12.08%	12.08%
عائد المخاطر					
معدل شارب	1.62	0.32	0.02	0.26	0.26
مؤشر المعلومات	2.33	0.12	0.22	0.31	0.31
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.22%	2.98%	3.58%	3.48%	3.48%

■ الصندوق ■ المؤشر

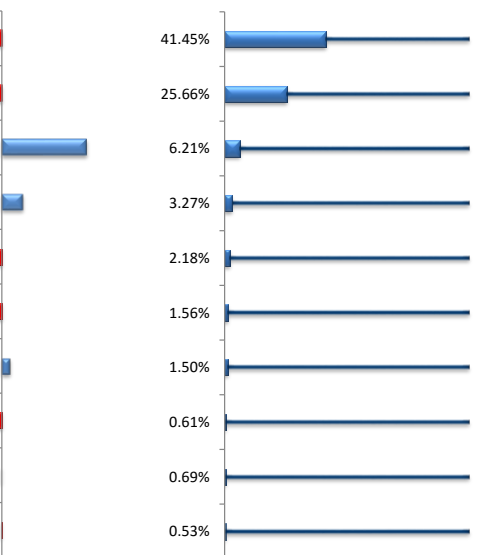
الأداء الشهري التراكمي



الانحراف عن المؤشر

أوزان المؤشر

أوزان القطاع



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 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 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 حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار.