

يونيو 2018

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	السعودية
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	55.75
حجم أصول الصندوق (مليون)	1906.13
تاريخ الإنشاء	December-00
المؤشر الإرشادي	idealRating Saudi large cap – for Saudi

معلومات إدارية

الحساب الأولي / الحد الأدنى	ر.س. 5,000
الحد الأدنى للإشتراك / للإسترداد	ر.س. 1,000
التقييم / أيام التداول	الاثنين-الخميس 3 أيام عمل
رسوم الإدارة	1.50%
رسوم الإشتراك	1.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
13.9%	13.8%
10.9%	10.7%
4.5%	5.8%
3.2%	5.6%
4.0%	3.8%
3.0%	3.7%
3.1%	3.7%
2.1%	3.4%
3.1%	3.4%
1.5%	3.2%
50.7%	43.1%

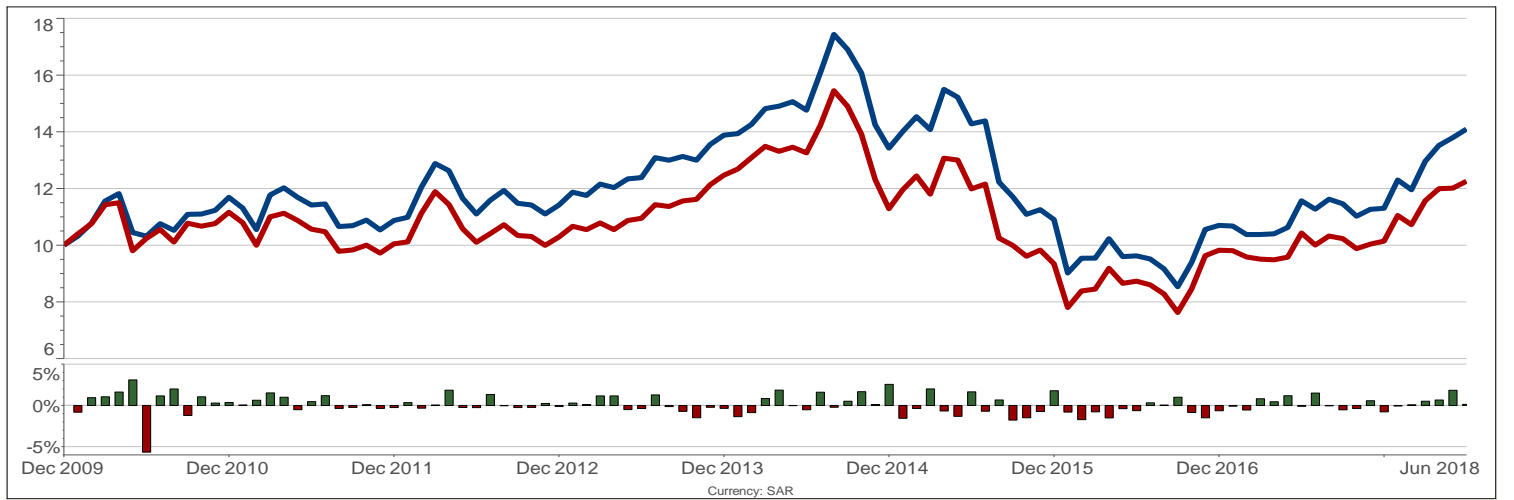
الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	2.19%	8.76%	24.72%	22.97%	24.72%
المؤشر الإرشادي	2.04%	5.93%	20.81%	19.78%	20.81%
العوائد حسب التقييم	2015	2014	2013	2012	2011
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	21.88%	-0.43%	2.62%	N/A	10.50%
المؤشر الإرشادي	17.51%	0.75%	2.28%	N/A	-5.72%
العائد التراكمي	21.88%	-1.30%	13.82%	40.95%	473.59%
المؤشر الإرشادي	17.51%	2.26%	11.95%	22.57%	-64.31%

تحليل إحصائي

الآداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	من الإنشاء
العائد الفاضل	4.37%	-1.18%	0.34%	1.70%	1.70%
معامل ألفا	4.07%	-1.18%	0.41%	1.78%	1.78%
مخاطر السوق	0.98	0.96	0.94	0.94	0.94
معامل بيتا	96.41%	97.84%	96.95%	95.64%	95.64%
معامل الارتباط	58.33%	41.67%	41.67%	49.02%	49.02%
معدل إنجاز المدير	14.22%	21.39%	19.88%	18.32%	18.32%
الانحراف المعياري	5.56%	15.47%	13.93%	12.60%	12.60%
عائد المخاطر	1.44	-0.06	0.11	0.21	0.21
معدل شارب	1.61	-0.36	0.09	0.42	0.42
مؤشر المعلومات	2.71%	3.28%	3.70%	4.02%	4.02%
نسبة الانحراف عن المؤشر					

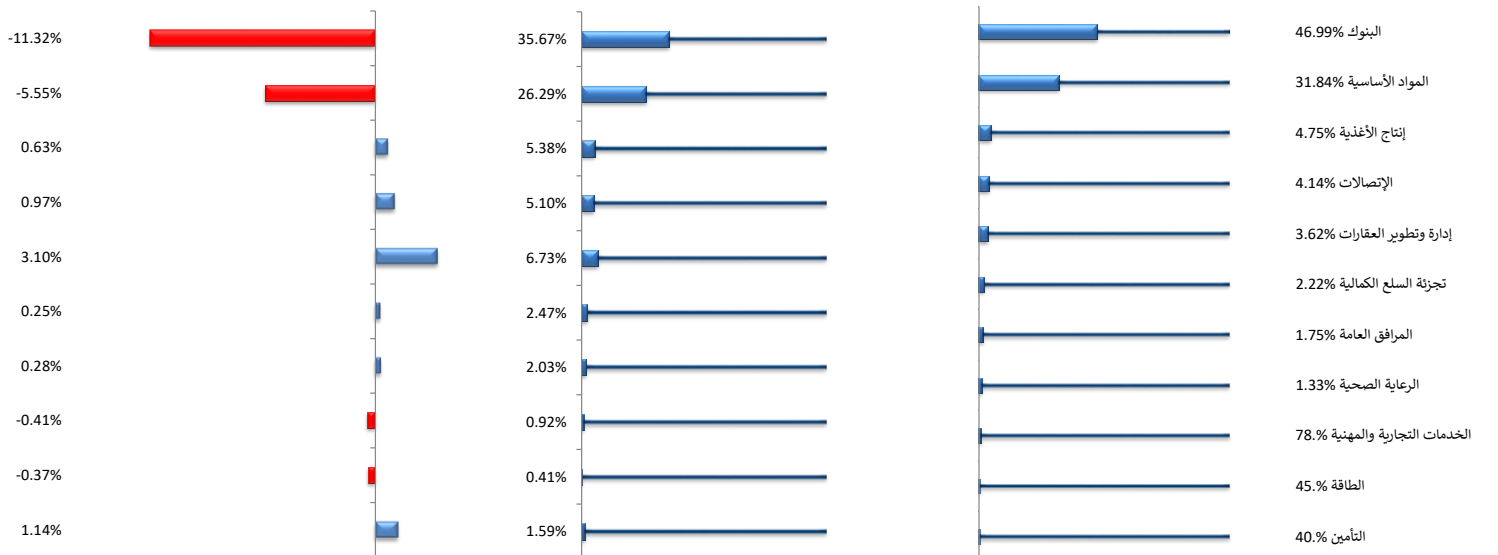
المؤشر الصندوق الأداء الشهري التراكمي



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 وعلامته 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.