

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	السعودية
تركيز القطاع	الشركات المتوسطة و الصغيرة
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	19.11
حجم أصول الصندوق (مليون)	15.65
تاريخ الإنشاء	ديسمبر 2009
المؤشر الإرشادي	مؤشر إيدبيل ريتنجز الإسلامي للأشهر الصغيرة والمتوسطة و الواعدة للسوق السعودي

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاستثمار أو الرصيد	ر.س. 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي أو الاسترداد	ر.س. 1,000
التقييم / أيام التعامل	الاثنتين والخميس
أيام التسوية	3 أيام عمل
رسوم الإدارة	1.75%
رسوم الاشتراك	1.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
مصرف الإنماء	9.16%
شركة جبريل للتسويق (جبريل)	5.93%
شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو)	4.76%
بنك البلاد (البلاد)	4.51%
مجموعة صافولا (مجموعة صافولا)	4.09%
شركة الاسمنت السعودية (اسمنت السعودية)	3.85%
شركة اتحاد اتصالات (اتحاد اتصالات)	3.64%
مجموعة الطيار للسفر	3.63%
شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)	3.62%
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبك)	3.55%
اخرى	53.26%

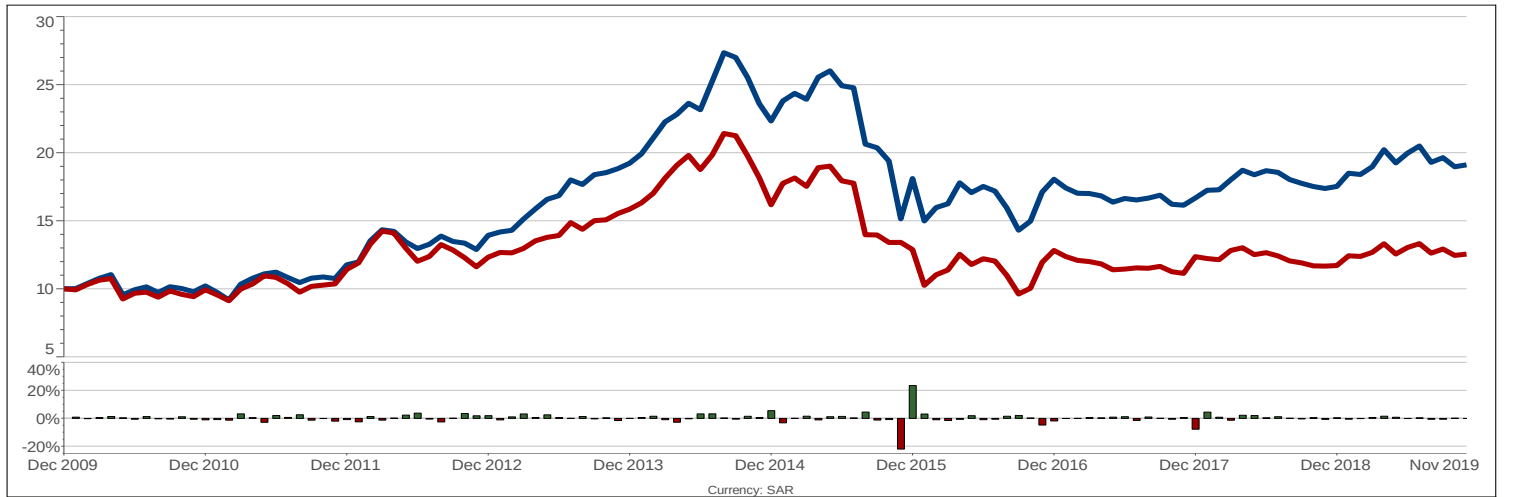
الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	0.73%	-0.94%	-0.75%	3.86%	9.06%
المؤشر الإرشادي	0.77%	-0.56%	-0.06%	1.39%	7.16%
العوائد حسب التقويم	2018	2017	2016	2015	2014
الصندوق	5.08%	-7.60%	-0.29%	-18.96%	16.16%
المؤشر الإرشادي	-5.27%	-3.53%	-0.49%	-20.38%	2.03%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	10.01%	3.76%	-4.13%	N/A	6.75%
المؤشر الإرشادي	7.57%	1.67%	-7.12%	N/A	-15.60%
العائد التراكمي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	10.01%	11.71%	-19.03%	91.09%	91.10%
المؤشر الإرشادي	7.57%	5.09%	-30.88%	25.50%	-81.41%

تحليل إحصائي

الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفاضل	2.44%	2.09%	2.99%	4.43%	22.35%
معامل ألفا	2.23%	2.50%	1.92%		5.13%
مخاطر السوق	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
معامل بيتا	1.01	0.74	0.74		0.81
معامل الارتباط	97.12%	76.04%	55.83%		68.03%
معدل إنجاز المدير	50.00%	61.11%	58.33%		58.82%
الانحراف المعياري	13.58%	10.57%	22.48%		20.05%
الانحراف الهبوطي	8.31%	6.53%	16.94%		13.77%
عائد المخاطر	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
معدل شارب	0.57	0.20	-0.23		0.31
مؤشر المعلومات	1.06	0.34	0.19		0.37
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.31%	6.14%	16.02%		12.00%

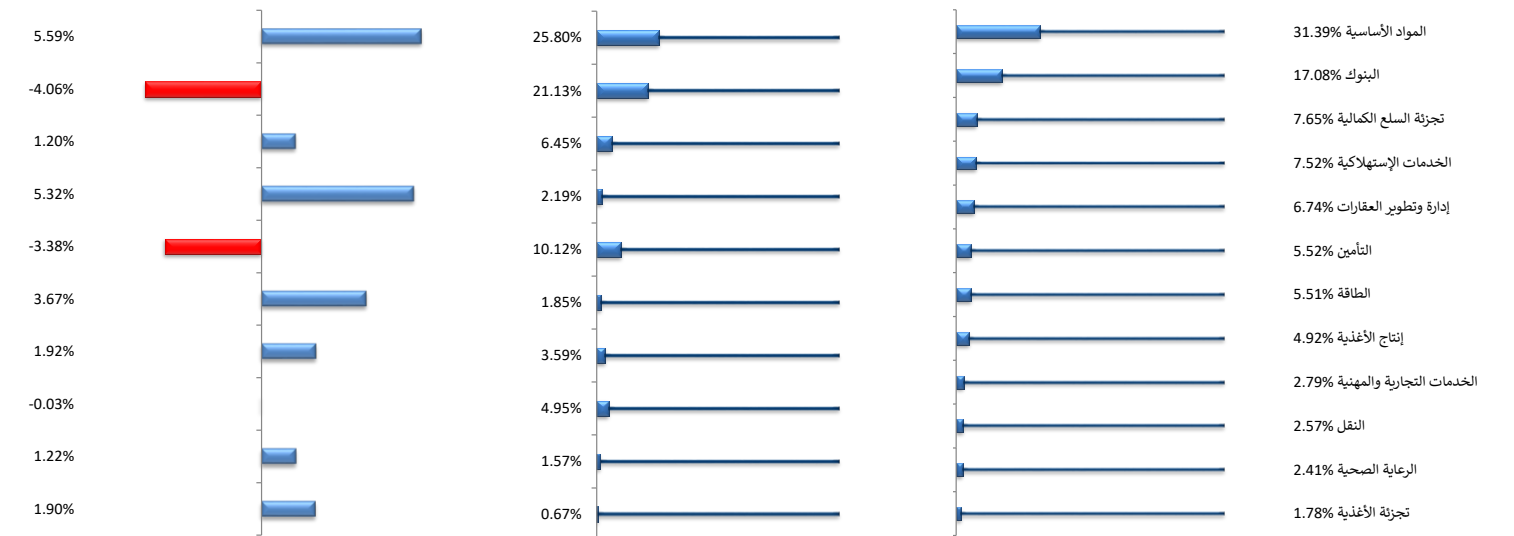
الأداء الشهري التراكمي



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: 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، نرجو الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة في موقعنا www.riyadcapital.com حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار.