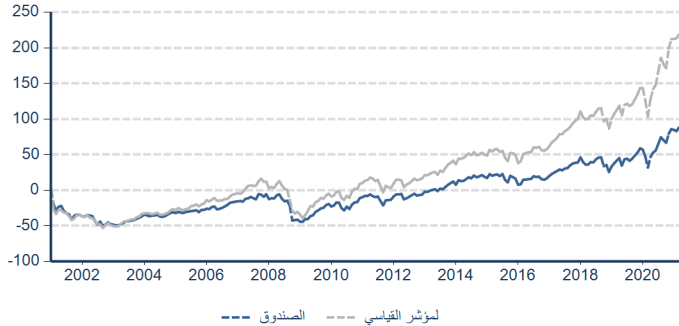




معلومات الأسعار – نهاية مارس 2021

▲	354.0991	دولار أمريكي	صافي قيمة الأصول للوحدة
% 2.93	10.0786	دولار أمريكي	التغير (لشهر مقارنة بالسابق)
	67,247		اجمالي وحدات الصندوق
	23,812,059.69	دولار أمريكي	اجمالي صافي الأصول

أداء الصندوق (الرسم البياني)



التحليل الإحصائي

الأداء	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائد الإضافية (%)	14.03-	5.48-	5.74-	3.38-	3.96-
ألفا (%)	2.66-	3.74-	4.08-	2.29-	2.05-
المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الحد الأقصى للانخفاض (%)	4.51-	17.01-	17.01-	17.01-	52.93-
الانحراف المعياري (%)	13.86	16.05	13.26	12.73	14.86
مخاطر الانخفاض (%)	9.43	12.43	10.16	9.59	11.71
حساسية السوق	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
بيتا	0.85	0.93	0.93	0.92	0.82
عوائد المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
نسبة شارب	2.68	0.76	0.82	0.63	0.42
مؤشر المعلومات	2.77-	1.85-	2.14-	1.18-	0.52-
نسبة الانحراف عن المؤشر	3.77	2.74	2.46	2.75	7.44

تتمية رأس المال لأجل طويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في بلدان العالم المختلفة، ويوفر الصندوق السيولة للمستثمرين.

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	8.00	23.00	41.00	79.00	191.00
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	2.00	8.00	13.00	39.00	111.00
العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	2.93	1.36	10.62	1.36	1.36
المؤشر القياسي	1.71	2.12	15.13	2.12	2.12
عوائد كل سنة (%)	2016	2017	2018	2019	2020
الصندوق	0.40	19.18	9.63-	26.44	17.03
المؤشر القياسي	5.53	27.04	6.77-	30.57	28.19
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	42.93	38.43	64.06	104.99	254.10
المؤشر القياسي	56.96	59.88	111.37	179.53	780.84
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	42.93	11.45	10.41	7.44	5.26
المؤشر القياسي	56.96	16.93	16.15	10.83	9.22

خصائص الصندوق

نوع الصندوق	صندوق أسهم مفتوح المدة
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة	عالي
تاريخ التأسيس	31 يوليو
السعر عند التأسيس	100 دولار أمريكي للوحدة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	مؤشر داو جونز تي آر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
رسم الاشتراك	2.00%
أتعاب الإدارة	1.50% سنوياً
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	مرتين أسبوعياً – يومي الإثنين والأربعاء
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الخامسة مساءً – من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء
موعد الإعلان والسداد	يومي الثلاثاء والخميس
تنفيذ التداول	ثالث يوم عمل
مدير الصندوق	الراجحي المالية
أمين الحفظ	شركة البلاد للاستثمار clientservices@albilad-capital.com

أخر الجوائز والترتيب



للاتصال

شركة الراجحي المالية الإدارة العامة،
طريق الملك فهد ص.ب. 5561
الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856
البريد الإلكتروني: salesupport@alrajhi-capital.com

الموقع الإلكتروني: www.alrajhi-capital.com

إخلاء المسؤولية

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالتراخيص رقم: 37-07068. وتحتص العروض حسب أسعار الأسهم المنتهية. ولا يُعتبر أداء الصندوق في الماضي مؤشراً على الأداء المستقبلي. كما أن قيمة الاستثمار في وحدات الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقصان. ومن الممكن أن تهيض قيمة الاستثمار ويستلم المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر، وكذلك الأتعاب التي ترتب 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 المفصلة عن هذا الاستثمار توجد بوضوح وعلى المستثمر أن يقرأ ويتأكد من إستيعاب جميع المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار في اللائحة الواردة في الشروط والمواصفات الخاصة بهذا الصندوق.

