

هدف الصندوق:	هو صندوق عام مفتوح يستثمر بشكل رئيسي في محفظة من أسهم أسواق شمال أمريكا يدار من الباطن ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.
تاريخ بدء الصندوق:	26 مايو 1992م
سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
حجم الصندوق:	37,445,009
نوع الصندوق:	أسهم دولية
عملة الصندوق:	دولار أمريكي
مستوى المخاطر:	عالية
المؤشر الاسترشادي:	ستاندرد اند بورز 500 . " Index 500 P&S "
عدد مرات التوزيع:	لا يوجد.
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	لا ينطبق.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	شركة "فيدليتي الدولية للاستثمار"
عدد أيام المتوسط المرجح:	لا ينطبق.

تعريفات :

الانحراف المعياري: في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب: يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع: تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا: نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا: الفرق بين عوائد الصندوق المحققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات: يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2021):

101.202327	سعر الوحدة نهاية الربع
8.33%	التغير في سعر الوحدة
369,957.65	اجمالي وحدات الصندوق
37,440,575.45	اجمالي صافي الأصول
لا يوجد.	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2021):

%	القيمة	البند
0.50%	182,797.02	نسبة الاتعاب الاجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.00%	0.00	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

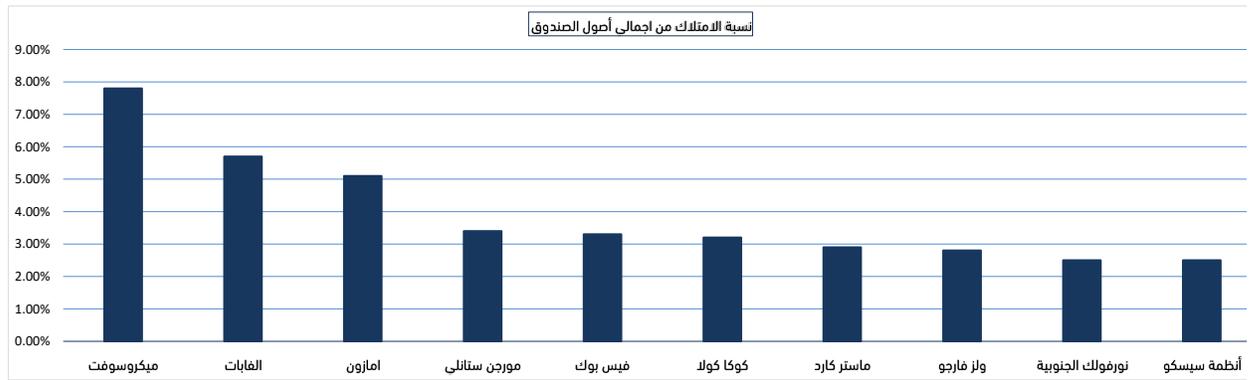
100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

إخلاء مسؤولية:

الآداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلا. بالإضافة إلى ذلك ، الرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات قد يكون لها آثار سلبية إضافية. يجب على المستثمرين النظر في وضعهم الفردي والمالي قبل الدخول في منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدّد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

أسماء ونسب أكبر عشرة مصدرين كما هي في نهاية الربع الثاني لعام 2021 م:

نسبة الامتلاك من إجمالي أصول الصندوق	اسم الشركة	
7.80%	ميكروسوفت	1
5.70%	الفايات	2
5.10%	امازون	3
3.40%	مورجن ستانلي	4
3.30%	فيس بوك	5
3.20%	كوكا كولا	6
2.90%	ماستر كارد	7
2.80%	ولز فارجو	8
2.50%	نورفولك الجنوبية	9
2.50%	أنظمة سيسكو	10



توزيع أصول الصندوق (قطاعى أو جغرافى):

النسبة من اجمالي أصول الصندوق	القطاع	
94.60%	الولايات المتحدة الأمريكية	1
1.50%	كندا	2
1.30%	الأراضي المنخفضة	3
0.30%	المملكة المتحدة	4
0.20%	الدنمارك	5
		6
		7
		8
		9
		10

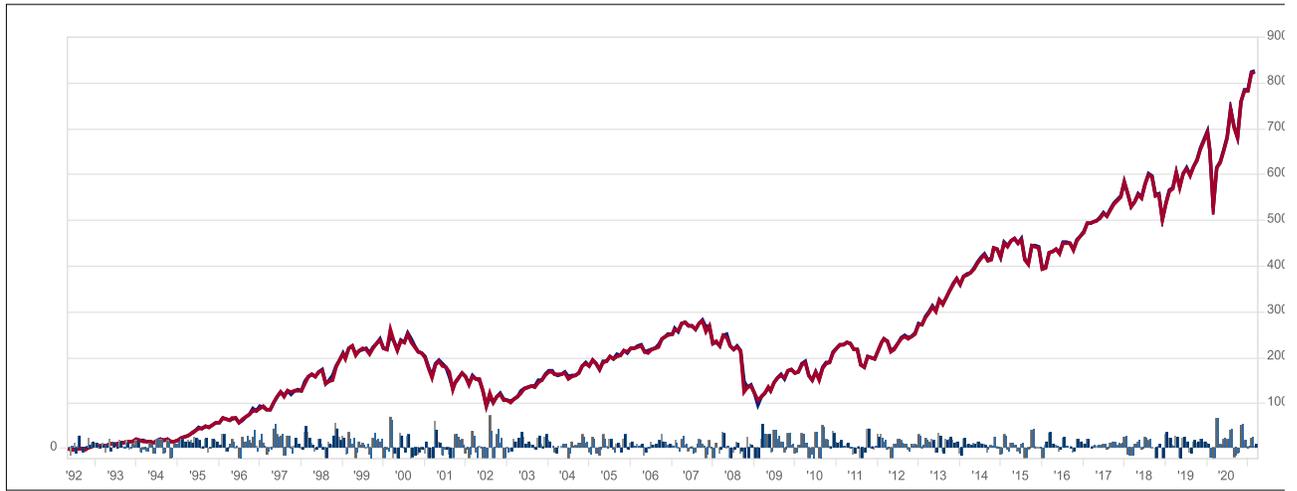


العائد:

البيد	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	8.33%	13.17%	33.26%	54.42%	90.04%
أداء المؤشر الاسترشادي	8.17%	15.15%	38.62%	59.19%	107.53%
فارق الأداء	0.16%	1.98%-	5.36%-	4.77%-	17.49%-

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	2.67%	2.44%	14.45%	18.55%	15.23%
مؤشر شارب	3.11	5.40	2.30	0.77	0.83
خطا التتبع	0.37%	1.29%	1.76%	1.96%	1.68%
بيتا	0.91	0.88	1.02	0.97	0.97
ألفا	0.28%	0.23%	4.48%-	0.59%-	1.38%-
مؤشر المعلومات	(19.86)	(6.31)	(2.91)	(0.59)	(1.19)



تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي

مجمع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299 البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

<http://www.riyadcapital.com/en/>

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.