

هو صندوق أسهم عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل من خلال استثمار أصوله بشكل رئيسي في الأسهم العامة بما في ذلك أسهم الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تداول) والسوق الموازي (نمو) والأسواق الخليجية.	هدف الصندوق:
24-10-2021	تاريخ بدء الصندوق:
10.00	سعر الوحدة عند الطرح:
149,705,954	حجم الصندوق:
أسهم محلية	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
عالية	مستوى المخاطر:
مؤشر تداول العام السعودي	المؤشر الاسترشادي:
لا يوجد.	عدد مرات التوزيع:
لا ينطبق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:
لا يوجد.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:
لا ينطبق.	عدد أيام المتوسط المرجح:

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 (مارس/2022):

سعر الوحدة نهاية الربع	12.120265
التغير في سعر الوحدة	21.20%
اجمالي وحدات الصندوق	12,279,101.87
اجمالي صافي الأصول	148,825,973.73
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (مارس/2022):

البند	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	879,980.65	0.75%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	361,140.87	0.31%
استثمار مدير الصندوق	3,232,070.67	2.17%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

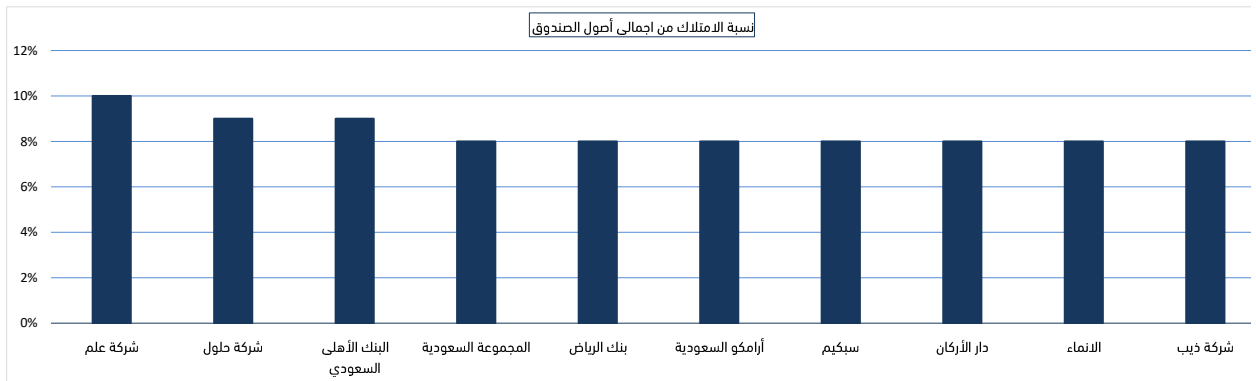
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

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 الأول لعام 2022 م:

اسم الشركة	نسبة الامتلاك من إجمالي أصول الصندوق
1 شركة علم	10%
2 شركة حلول	9%
3 البنك الأهلي السعودي	9%
4 المجموعة السعودية	8%
5 بنك الرياض	8%
6 أرامكو السعودية	8%
7 سيكيم	8%
8 دار الأركان	8%
9 الانماء	8%
10 شركة ذيب	8%



توزيع أصول الصندوق (قطاعى أو جغرافى):

النسبة من اجمالي أصول الصندوق	القطاع	
100.00%	السعودية	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10

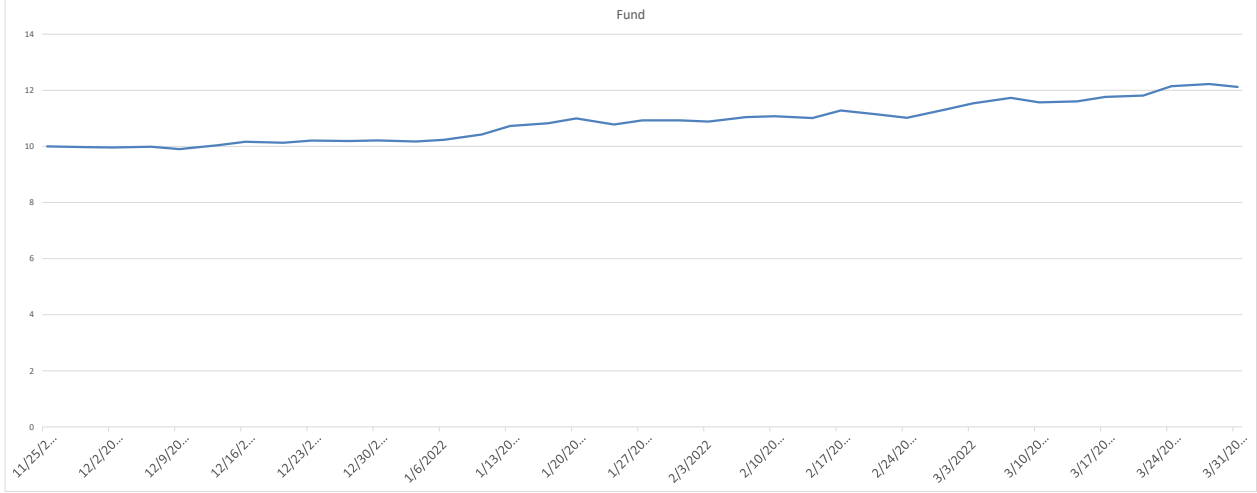


العائد:

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	18.69%	18.69%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	16.03%	16.03%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	2.66%	2.66%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.70	1.70	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	10.98	10.98	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطا التتبع	2.04	2.04	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.41	0.41	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	3.80	3.80	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	1.99	1.99	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



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.