الرياض المالية
riyad capital

صندوق الرياض للفرص

30 يونيو 2022

هدف الصندوق:	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.
تاريخ بدء الصندوق:	24-10-2021
سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
حجم الصندوق:	139,785,904
نوع الصندوق:	أسهم محلية
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	عالية
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر تداول العام السعودي
عدد مرات التوزيع:	لا يوجد.
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	لا ينطبق.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	لا يوجد.
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 مقارنةً 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.

General Business

معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع (يونيو/2022):

سعر الوحدة نهاية الربع	11.720526
التغير في سعر الوحدة	17.21%
اجمالي وحدات الصندوق	11,905,593.63
اجمالي صافي الأصول	139,539,822.49
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد.

معلومات الصندوق كما فى نهاية الربع (يونيو/2022):

البند	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	879,337.94	0.63%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	237,656.27	0.17%
استثمار مدير الصندوق	11,720,526.00	8.40%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

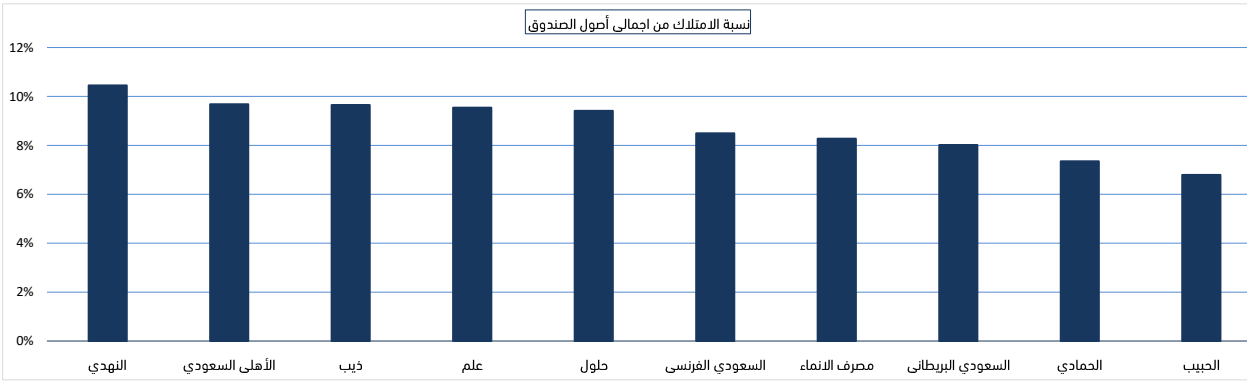
اخلاء مسؤولية:

الأداء 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.

General Business

أسماء ونسب أكبر عشرة مصدرين كما هى فى نهاية الربع الثانى لعام 2022 م:

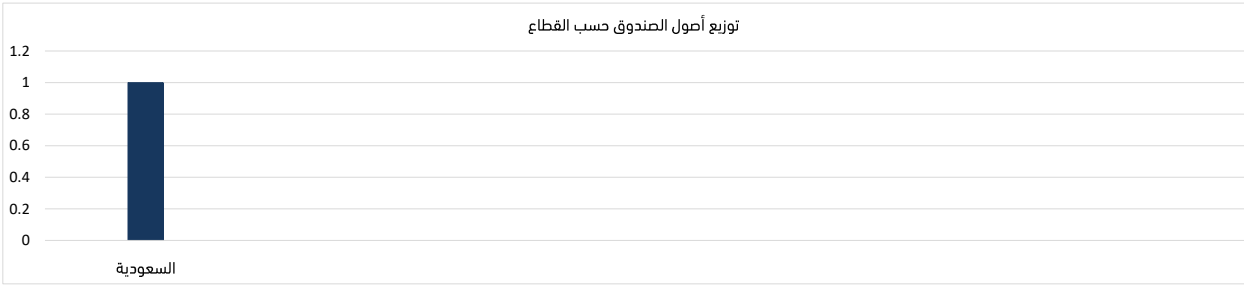
	اسم الشركة	نسبة الامتلاك من اجمالي أصول الصندوق
1	النهدي	10%
2	الأهلي السعودي	10%
3	ذيب	10%
4	علم	10%
5	حلول	9%
6	السعودي الفرنسي	8%
7	مصرف الانماء	8%
8	السعودي البريطاني	8%
9	الحمادي	7%
10	الحبيب	7%



General Business

توزيع أصول الصندوق (قطاعى أو جغرافى):

	القطاع	النسبة من اجمالي أصول الصندوق
1	السعودية	100.00%



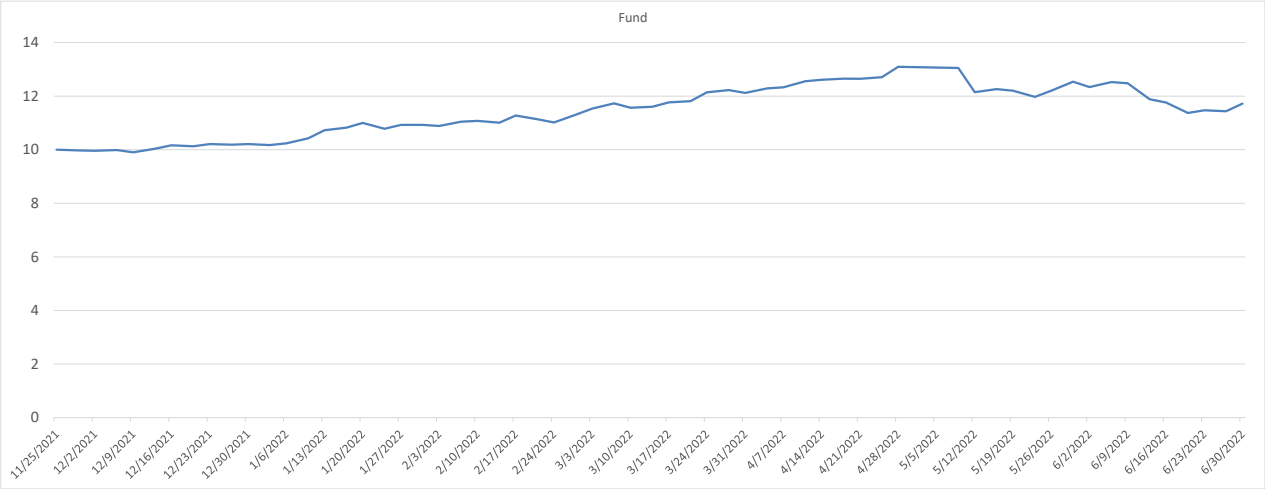
العائد:

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-3.30%	14.78%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-11.97%	2.14%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	8.67%	12.64%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

General Business

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	6.40	5.79	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	0.54-	2.52	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطا التتبع	1.08	1.98	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.96	0.82	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	2.87	2.01	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	5.97	3.64	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى

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

هاتف: 920012299 البريد الالكترونى: 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.

General Business