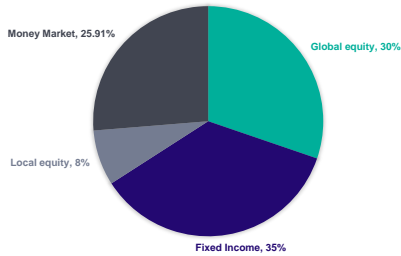
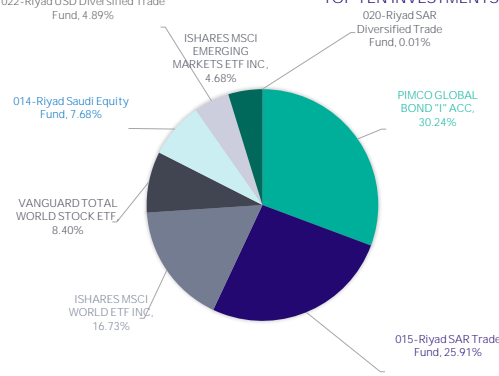


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	4/1/2009	تاريخ بدء الصندوق:	6/10/2001
	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة.	سعر الوحدة عند الطرح:	10
		حجم الصندوق:	24,133,731.64
تعريفات:		نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	مستوى المخاطر:	متوسط المخاطر
خطا التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	المؤشر الاسترشادي:	MSCI World Index • TASI • Barclays Bond Index • سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	عدد مرات التوزيع:	-
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد المتأثر في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى هواره مدير الصندوق.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (مارس/2023):		عدد أيام المتوسط المرجح:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	23.66	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (مارس/2023):	
التغير في سعر الوحدة	-	البنء	القيمة
إجمالي وحدات الصندوق	1,017,895.01	نسبة الاتجاب الاجمالية	61,577.35
إجمالي صافي الأصول	24,080,562.31	نسبة الاقتراض	-
مكرر الربحية (P/E)	-	مصاريف التعامل	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		استثمار مدير الصندوق	-
ملكية تامة	100%	الأرباح الموزعة	-
حق منفعة	-		

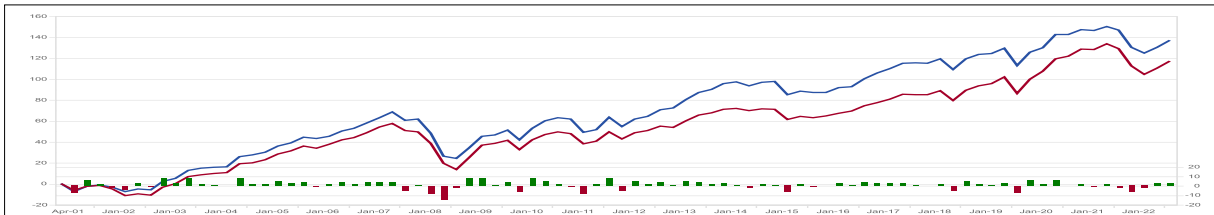
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد:		الأداء و المخاطر:	
البنء	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء و المخاطر
أداء الصندوق	2.95	2.19	الانحراف المعياري
أداء المؤشر	3.22	0.84	مؤشر شارب
الفرق	-0.27	0.14	خطا التتبع
		1.03	بيتا
		-0.11	ألفا
		-1.91	مؤشر المعلومات
سنة واحدة	منذ بداية السنة	سنة واحدة	سنة واحدة
11.16	-4	8.73	8.73
17.38	-5.18	-0.76	-0.76
-7.45	1.18	1.46	1.46
		0.9	0.9
		0.68	0.68
		-0.75	-0.75
خمس سنوات	ثلاث سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات
9.93	11.16	6.9	7.03
		0.07	0.37
		1.95	2.22
		0.91	0.9
		-1.02	-1.09
		-0.68	-0.75



إخلاء 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 والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

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

مكتب الرياض المالية الرئيسي
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حى الشهداء الوحدة رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com