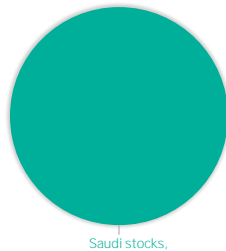
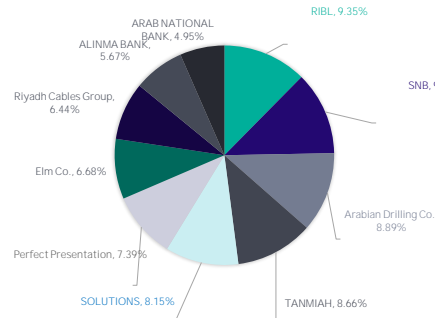


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	3/31/2023	تاريخ بدء الصندوق:	10/24/2021
	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط والطويل.	سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
تعريفات:	في أغلب الأوقات بتدبير متوسط عائد الصندوق الشهري	حجم الصندوق:	164,112,270.61
الانحراف المعياري:	يقرر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	صندوق عام
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تنبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	المؤشر الاسترشادي:	المؤشر السعودي العام
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للتعاقد المستثمر فيها:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (مارس/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	14.43	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	-	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (مارس/2023):	
إجمالي وحدات الصندوق	11,315,852.94	البنء	القيمة %
إجمالي صافي الأصول	163,297,826.48	نسبة الالتماع الإجمالية	0.724%
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الاقتراض	0.057%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		مصاريف التعامل	8.695%
ملكية تامة	100%	إستثمار مدير الصندوق	-
حق متفعة	-	الأرباح الموزعة	-

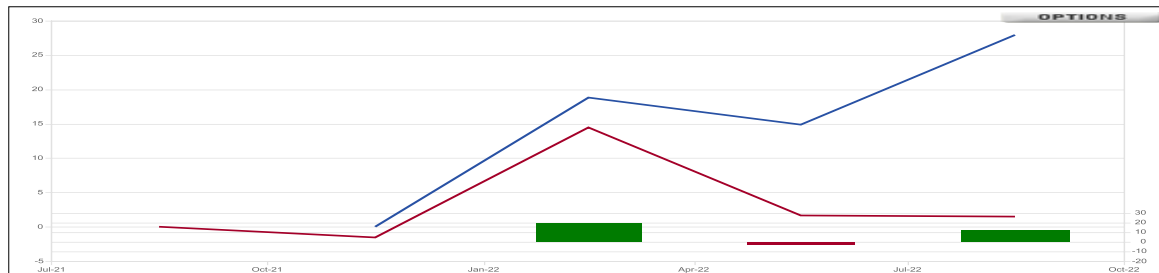
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد						
البنء	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
أداء الصندوق	10.75	10.75	19.06	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر	1.07	1.07	-19.1	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفرق	9.68	9.68	38.16	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأداء و المخاطر:						
معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
الانحراف المعياري	3.68	3.68	17.22	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	2.61	2.61	0.96	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	2	2	6.32	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.7	0.7	0.85	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	3.2	3.2	41.55	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	5.45	5.45	5.78	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



أخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلاً، 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 والمتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام و اتفاقية 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) الإدارة العامة: وحدة عرانة رقم 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

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