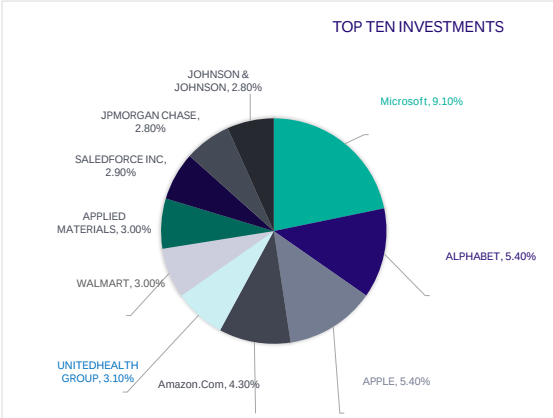
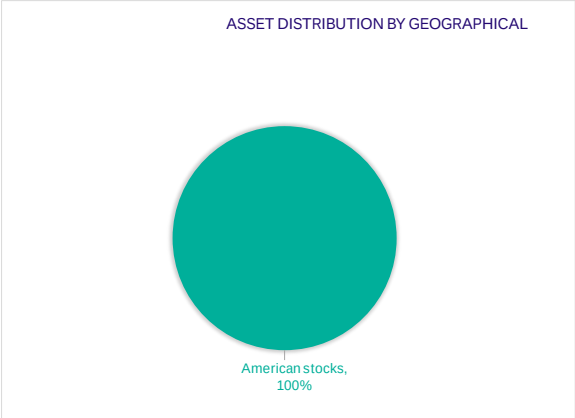
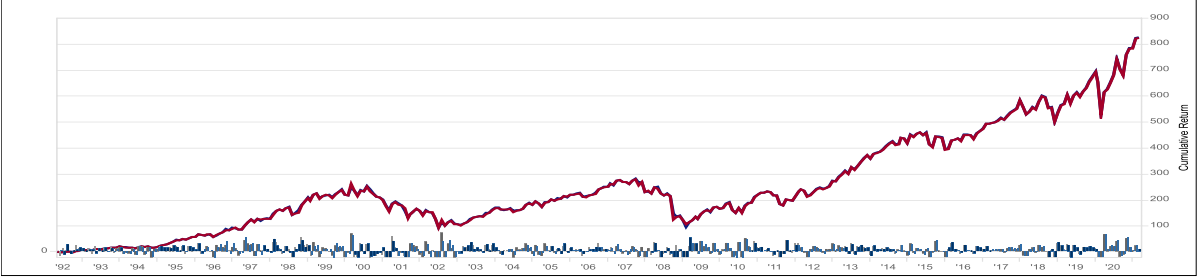


معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	5/26/1992	
سعر الوحدة عند الطرح:	10	
حجم الصندوق:	4,004,126.55	
نوع الصندوق:	صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم الأمريكية	
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي	
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر	
المؤشر الاسترشادي:	ستاندرد اند بورز 500	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	مدير الصندوق من الباطن شركة فيدالتي للاستثمار	
عدد أيام المتوسط المرجح:	-	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):		
البلد	القيمة	%
نسبة الاتعاب الإجمالية	23,779.00	0.628%
نسبة الاقتراض	-	
مصاريف التعامل	-	
استثمار مدير الصندوق	-	
الأرباح الموزعة	-	

هدف الصندوق:	التاريخ
هو صندوق عام مفتوح يستثمر بشكل رئيسي في محفظة من أسهم شمال أمريكا يدار من الباطن ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.	6/30/2023
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.
خطا التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	124.39
التغير في سعر الوحدة	7.96
إجمالي وحدات الصندوق	31,272.03
إجمالي صافي الأصول	3,890,043.71
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



العائد:	البلد	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	7.96	14.25	13.29	60.78	86.32	
أداء المؤشر	8.39	15.40	14.32	40.82	61.71	
الفرق	(0.43)	(1.15)	(1.03)	19.96	24.61	
الأداء و المخاطر:						
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
الانحراف المعياري	1.19	3.26	15.73	17.19	18.40	
مؤشر شارب	5.64	3.64	0.61	0.92	0.64	
خطا التتبع	0.68	0.50	1.36	8.97	7.08	
بيتا	0.70	1.00	1.00	0.90	0.94	
ألفا	0.68	(0.17)	(0.88)	6.03	3.69	
مؤشر المعلومات	(0.74)	(1.39)	(0.73)	0.56	0.44	



أخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا 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 واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

مكتب الرياض المالية الرئيسي

جميع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهادة الوحدة رقم 69 الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

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