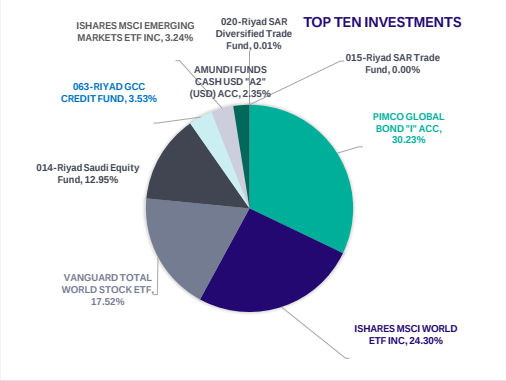
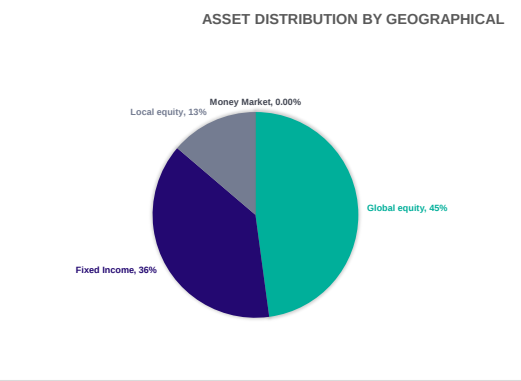
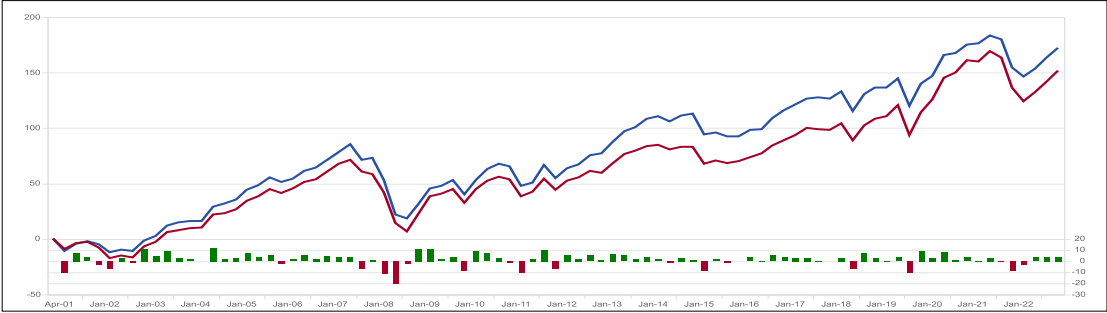


هدف الصندوق:	
6/30/2023	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارپ:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
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	27.30
التخبر في سعر الوحدة	3.48
إجمالي وحدات الصندوق	512.132.02
إجمالي صافي الأصول	13,979,641.78
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق متفعة	-

معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	6/10/2001	
سعر الوحدة عند الطرح:	10	
حجم الصندوق:	14,163,029.41	
نوع الصندوق:	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق	
عملة الصندوق:	الريال السعودي	
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر	
المؤشر الاسترشادي:	• MSCI World Index • TASI • Barclays Bond Index سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 الى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب:	-	
عدد أيام المتوسط المرجح:	-	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):		
البند	القيمة	%
نسبة الالتهاب الاجمالية	57,937.02	0.402%
نسبة الاقتراض	-	
مصاريف التعامل	-	
استثمار مدير الصندوق	-	
الأرباح الموزعة	-	



المعائد:	البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.48	7.40	13.51	20.22		
أداء المؤشر	4.10	8.23	17.55	26.91		
الفرق	(0.62)	(0.83)	(4.04)	(6.69)		
الأداء و المخاطر:	معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.21	2.30	11.07	9.34	9.86	
مؤشر شارپ	1.84	2.18	0.30	0.32	0.22	
خطا التتبع	0.55	0.43	2.04	2.94	2.59	
بيتا	0.73	0.96	0.91	0.88	0.89	
ألفا	0.17	(0.08)	1.19	(0.56)	(0.59)	
مؤشر المعلومات	(1.18)	(1.12)	0.33	(0.41)	(0.43)	



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 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 والفنانين . يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قرائتها وفهمها قبل الدخول فيها.

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
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: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69 ، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية	

