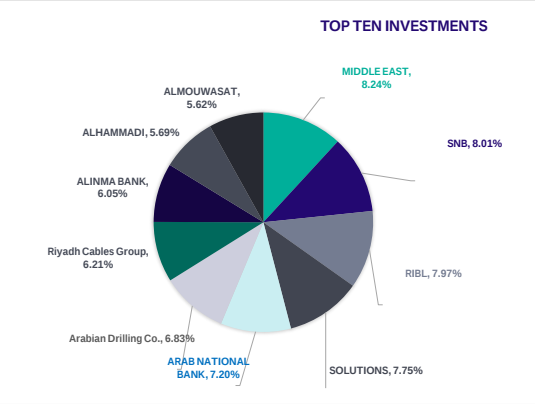
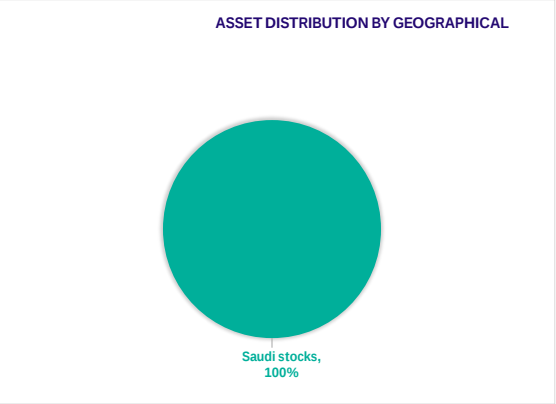
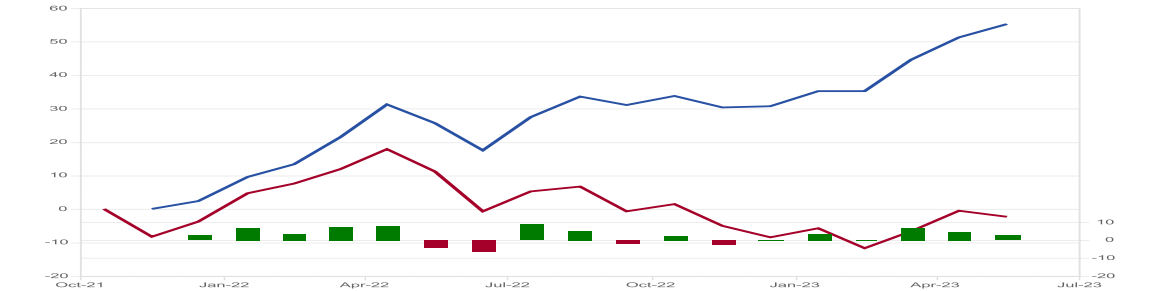


معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	10/24/2021
سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
حجم الصندوق:	208,961,651.29
نوع الصندوق:	صندوق عام
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	المؤشر السعودي العام
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
البند	القيمة %
نسبة الالتهاب الاجمالية	1,361,002.58 0.734%
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	102,582.63 0.049%
استثمار مدير الصندوق	16,688,865.00 8.034%
الأرباح الموزعة	-

هدف الصندوق:	
التاريخ	6/30/2023
هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط والطويل.	
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتحديب متوسط عائد الصندوق الشهري بقرر 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 مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المدققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائز في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الاسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	16.68
التغير في سعر الوحدة	15.26
اجمالي وحدات الصندوق	12,454,768.24
اجمالي صافي الأصول	207,737,465.91
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



العائد:	البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	15.26	27.66	41.92	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر	8.20	9.36	(0.56)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفرق	7.06	18.30	42.48	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأداء و المخاطر:	معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.98	2.54	11.97	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	7.06	9.93	3.19	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	3.08	2.84	8.31	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.32	0.46	0.63	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	3.99	3.44	42.09	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	3.02	4.02	4.89	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



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