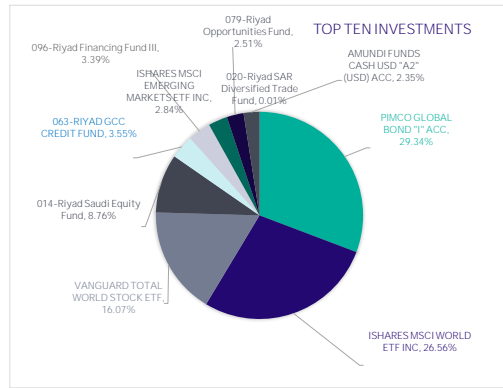
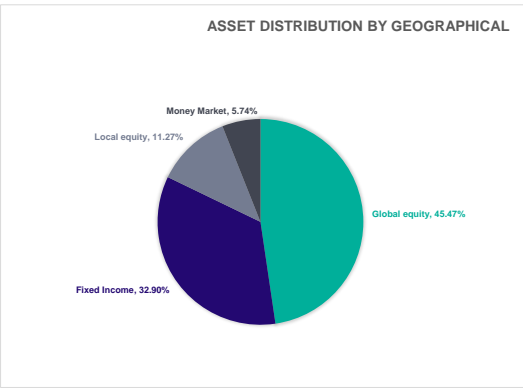
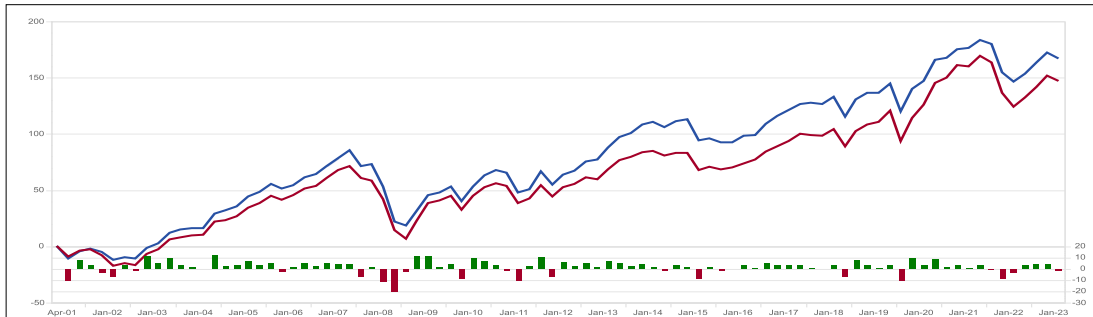


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ:	9/30/2023	تاريخ بدء الصندوق:	6/10/2001
	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدف إلى نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.	سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات:		حجم الصندوق:	14,384,284.77
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل. يحدد العائد لكل وحدة مخاطره يأخذها الصندوق.	نوع الصندوق:	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
مؤشر شارپ:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
بيتا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	المؤشر الاسترشادي:	• MSCI World Index • TASI • Barclays Bond Index
ألفا:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة. هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:		نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من البيزنس:	-
سعر الوحدة نهاية الربع:	26.61	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التخفيف في سعر الوحدة:	(2.05)	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
إجمالي وحدات الصندوق:	538,594.27	النسبة المئوية للاعب الاجمالية:	57,588.03 % القيمة
إجمالي صافي الأصول:	14,329,682.01	نسبة الاقتراض:	-
مؤشر الربحية (P/E):	-	مطابق التعامل:	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		استثمار مدير الصندوق:	-
ملكية تامة:	100%	الأرباح الموزعة:	-
حق متفعة:	-		



العائد:					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(2.05)	5.19	8.40	8.12	14.57
أداء المؤشر	(1.94)	6.13	10.09	3.00	3.88
الفرق	(0.11)	(0.94)	(1.69)	5.12	10.69
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	2.52	2.53	9.17	9.37	10.02
مؤشر شارپ	(1.36)	0.55	0.40	0.09	0.10
خطأ التتبع	0.15	0.36	1.13	2.40	2.59
بيتا	1.06	0.99	1.00	0.91	0.89
ألفا	-	(0.09)	(1.59)	(0.11)	(0.71)
مؤشر المعلومات	(0.63)	(0.96)	(1.43)	(0.15)	(0.43)



إخلاء مسؤولية:
الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل. قد يتلقى المستثمرون أكل مما استثماروه أصلًا. 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 والفاانون. 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 أسجل تجاري رقم 1010239234 (الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية)



