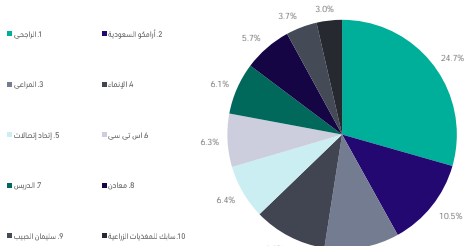


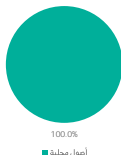
هدف الصندوق

هو صندوق أسهم عام مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو على رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل من خلال استثمار أصوله بشكل رئيسي في الأسهم العامة بما في ذلك أسهم الطرقات الأولية في سوق الأسهم السعودية الرئيسية (الداول والسوق الموازي (صمو) والأسواق البديلة المتوافقة مع الضوابط الشرعية الصادرة من اللجنة الشرعية.

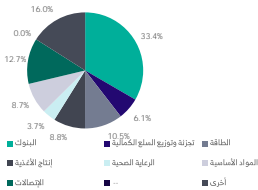
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	24 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	207,079,300.68
نوع الصندوق	صندوق عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندر اند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	2.00
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الأعباء الإجمالية	1,305,472.25 (0.634%)
نسبة الاقتراض	--
مطابقة التكاليف	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	9.59
التغير في سعر الوحدة	5.89%
إجمالي وحجم الصندوق	21,477,326.17
إجمالي صافي الأصول	206,054,842.84
مركز الربحية (%)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متفقة	--

العائد التراكمي (%)

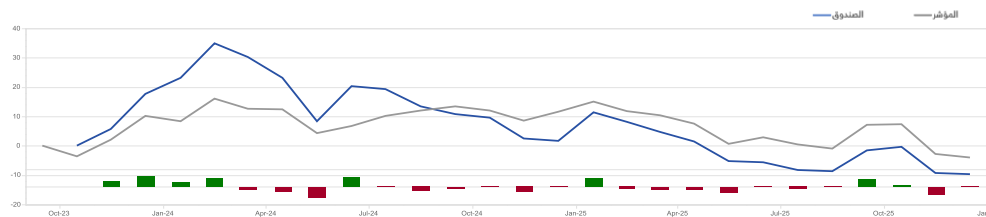
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر انقضاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	6.58	6.58	-8.20	--	--
أداء المؤشر	6.30	6.30	-7.61	--	--
عراق الأداء	0.28	0.28	-0.58	--	--

معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة أشهر انقضاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	5.91%	5.91%	18.54%	--	--
2. مؤشر شارپ	0.96	0.96	-0.67	--	--
3. خطأ التبع	0.69%	0.69%	3.26%	--	--
4. بيتا	0.92	0.92	0.97	--	--
5. ألفا	0.24%	0.24%	-0.89%	--	--
6. مؤشر المعلومات	0.46	0.46	-0.17	--	--

ملاحظة: تم إيراد بيان المقادير المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (1) \quad \alpha = r_f - [r_f + \beta * (r_M - r_f)] \quad (2) \quad \beta = \frac{Cov(r_p, r_M)}{Var(r_M)} \quad (3) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (4) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (5) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (6)$$

n: عدد فترات العائد في العينة؛  $r_f$ : العائد الخالي من مخاطر؛  $r_p$ : متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر)؛  $r_M$ : متوسط العائد السنوي للخالي من المخاطر؛  $\sigma$ : الانحراف المعياري السنوي؛  $\sigma_{excess}$ : الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق عائد المؤشر؛  $\beta$ : معامل بيتا المحسنة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي  
3128 البوlevard - الطابق 4، 6671 الرياض، المملكة العربية السعودية  
1 | هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com |  
http://www.riyadcapital.com/ar/

أفكار استثمارية  
يمكن أن تظهر قيمة لفرص الاستثمارية المستغلة. يمكن أن يخلق المستثمرون أرباحاً استثمارية أعلى، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المفوتحة على الأصول المملوكة من قبل المستثمرين قد تكون لها آثار ضريبية إضافية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. يرجى استشارة مستشاركم المالي أو المحامي قبل اتخاذ أي قرار استثماري. يرجى ملاحظة أن الاستثمار في الأسهم العامة قد يكون له مخاطر عالية. يرجى ملاحظة أن الاستثمار في الأسهم العامة قد يكون له مخاطر عالية. يرجى ملاحظة أن الاستثمار في الأسهم العامة قد يكون له مخاطر عالية. يرجى ملاحظة أن الاستثمار في الأسهم العامة قد يكون له مخاطر عالية.