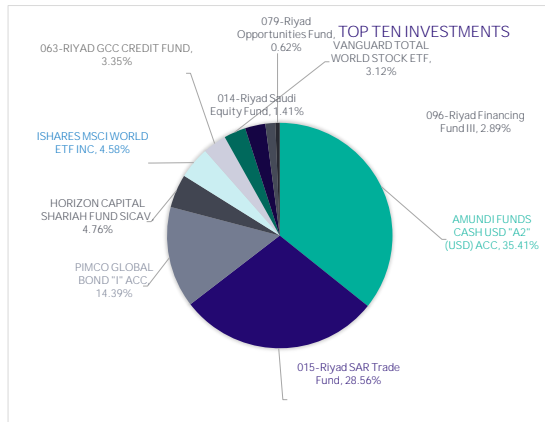
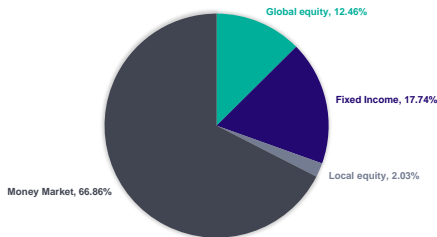


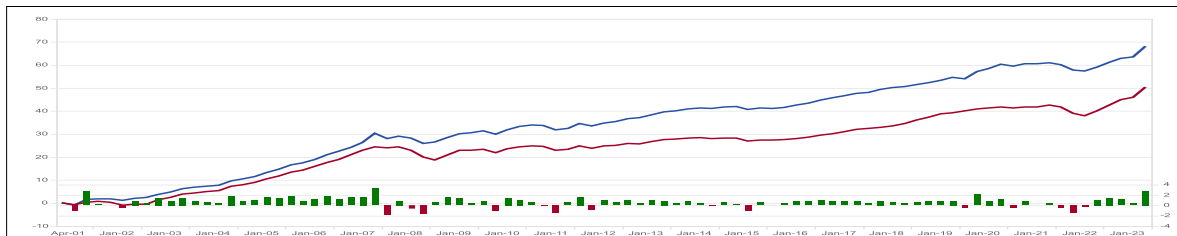
هدف الصندوق:	
التاريخ	3/31/2024
هدفنا	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد منافس على المدى القصير مع ظل مخاطر محدودة.
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتدرب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	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:	
سعر الوحدة نهاية الربع	17.09
التغير في سعر الوحدة	1.64%
إجمالي وحدات الصندوق	3,195,978.13
إجمالي صافي الأصول	54,620,159.62
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	6/10/2001	
سعر الوحدة عند الطرح:	10	
حجم الصندوق:	55,452,585.74	
نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق	
عملة الصندوق:	ريال سعودي	
مستوى المخاطر:	مخاطر محدودة	
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 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق:	-	
فن الباطن:	-	
عدد أيام المتوسط المرجح:	-	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع:		
البند	القيمة	%
نسبة التعاقب الاجمالية	81,309.42	0.148%
نسبة الافتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	-	-
الأرباح الموزعة	-	-

## ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



العائد: (التراكمي)						
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
أداء الصندوق	1.64	1.64	6.00	7.11	12.78	
أداء المؤشر	1.83	1.83	7.36	8.47	12.65	
الفرق	(0.19)	(0.19)	(1.36)	(1.36)	0.13	
الأداء و المخاطر:						
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
الانحراف المعياري	0.14	0.14	1.73	1.99	1.79	
مؤشر شارب	1.97	1.97	0.28	-0.19	0.2	
خطا التتبع	0.05	0.05	0.49	0.75	1.03	
بيتا	0.79	0.79	0.9	0.82	0.82	
ألفا	0.07	0.07	-0.58	0.06	0.45	
مؤشر المعلومات	-4.23	-4.23	-2.66	-0.56	0.02	



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

## تفاصيل الاتصال

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 عرابة 2414 حى الشهادة - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - المملكة العربية السعودية

مكتب الرياض المالية الرئيسي  
مجمع عرابة للأعمال 2414 حى الشهادة الوحدة رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية  
هاتف: 920012299  
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com