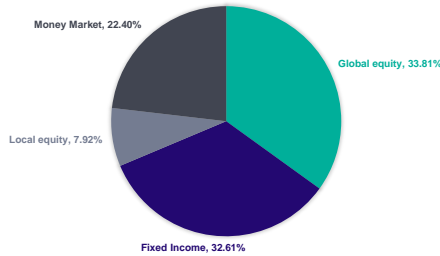
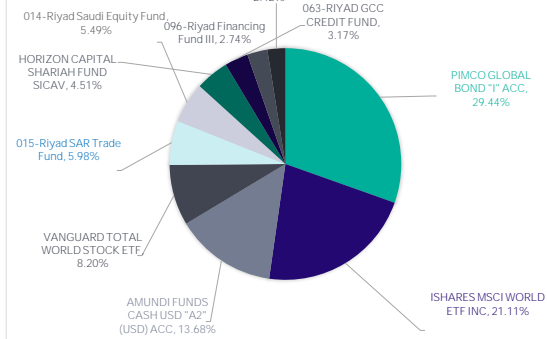


| هدف الصندوق:                        |  | معلومات الصندوق                           |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| التاريخ                             | 3/31/2024  | تاريخ بدء الصندوق:                        | 6/10/2001   |
|                                     | هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة. | سعر الوحدة عند الطرح:                     | 10  |
| تعريفات:                            |  | حجم الصندوق:                              | 25,091,895.80   |
| الانحراف المعياري:                  | في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.   | نوع الصندوق:                              | هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق  |
| مؤشر شارب:                          | يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.  | عملة الصندوق:                             | الريال السعودي  |
| خطأ التتبع:                         | تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.   | مستوى المخاطر:                            | متوسط المخاطر   |
| بيتا:                               | نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.   | المؤشر الاسترشادي:                        | MSCI World Index • TASI • Barclays Bond Index • سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر * |
| ألفا:                               | الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.  | عدد مرات التوزيع:                         | -   |
| مؤشر المعلومات:                     | يحدد العائد المتأثر في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.  | 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: |  | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن: | -   |
| سعر الوحدة نهاية الربع              | 26.40  | عدد أيام المتوسط المرجح:                  | -   |
| التغير في سعر الوحدة                | 3.52%  | معلومات الصندوق كما في نهاية الربع:       |   |
| إجمالي وحدات الصندوق                | 937,892.76   | البند                                     | القيمة  |
| إجمالي صافي الأصول                  | 24,762,567.11  | نسبة التناوب الاجمالية                    | 65,319.07   |
| مكرر الربحية (P/E)                  | -  | نسبة الاقتراض                             | -   |
| بيانات ملكية استثمارات الصندوق:     |  | مصاريف التعامل                            | -   |
| ملكية تامة                          | 100%   | استثمار مدير الصندوق                      | -   |
| حق منفعة                            | -  | الأرباح الموزعة                           | -   |

## ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL

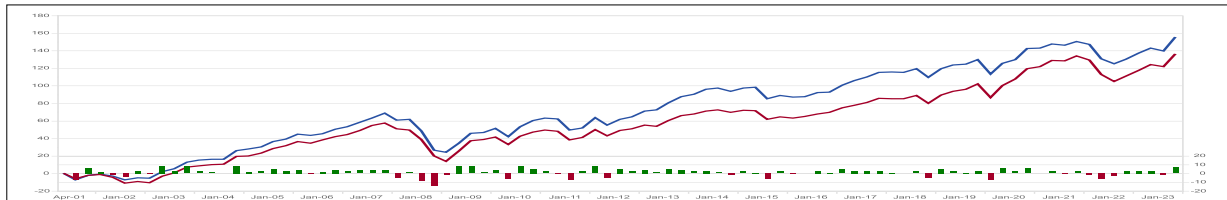


## TOP TEN INVESTMENTS



## العائد: (التراكمي)

| البند                   | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| أداء الصندوق            | 3.52                            | 3.52            | 11.60     | 8.99       | 20.52     |
| أداء المؤشر             | 3.26                            | 3.26            | 12.12     | 9.94       | 28.73     |
| الفرق                   | 0.26                            | 0.26            | (0.52)    | (0.95)     | (8.21)    |
| الأداء و المخاطر:       |                                 |                 |           |            |           |
| معايير الأداء و المخاطر | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
| الانحراف المعياري       | 0.60                            | 0.60            | 6.17      | 6.85       | 7.14      |
| مؤشر شارب               | 3.61                            | 3.61            | 0.99      | 0.03       | 0.24      |
| خطأ التتبع              | 0.19                            | 0.19            | 0.94      | 1.60       | 1.87      |
| بيتا                    | 0.80                            | 0.80            | 0.96      | 0.92       | 0.92      |
| ألفا                    | 0.30                            | 0.30            | (0.02)    | (0.05)     | (0.90)    |
| مؤشر المعلومات          | 1.47                            | 1.47            | (0.52)    | (0.18)     | (0.73)    |



## أخلاص 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 والقانون. يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام و اتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

## تفاصيل الاتصال

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 07070-37 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإذارة العامة: واحة غرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69.

مكتب الرياض المالية الرئيسي  
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حى الشهداء الوحدة رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299  
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com