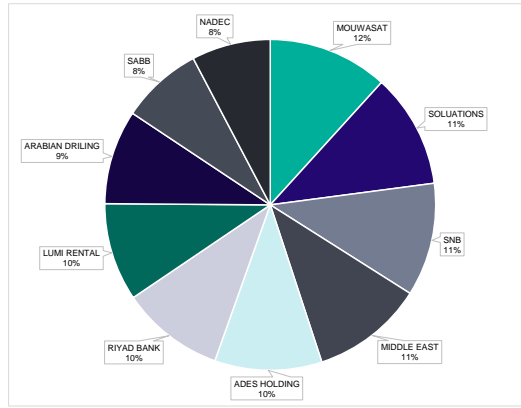
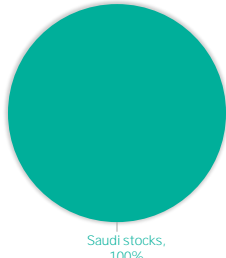
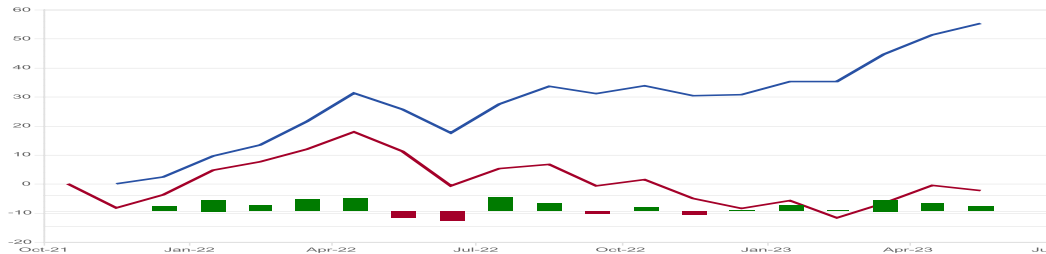


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	3/31/2024	تاريخ بدء الصندوق:	11/14/2021
	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط والطويل.	سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
تعريفات:	في أغلب الأوقات يتخبط متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	حجم الصندوق:	319,385,384.50
الانحراف المعياري:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	نوع الصندوق:	صندوق عام
مؤشر شارب:	تقيس مدى تنوع 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:	المؤشر السعودي العام
ألفا:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:		نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	21.56	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	9.95%	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
إجمالي وحدات الصندوق	14,746,424.32	البيد	% القيمة
إجمالي صافي الأصول	317,948,469.06	نسبة الارتفاع الإجمالية	0.654%
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الانخفاض	0.043%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		مصاريف التعامل	11.671%
ملكية تامة	100%	استثمار مدير الصندوق	-
حق متفعة	-	الأرباح الموزعة	-

ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



العائد: (التراكمي)					
البيد	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	9.95	3.63	17.11	45.44	لا ينطبق
أداء المؤشر	6.32	3.63	17.11	45.44	لا ينطبق
الفرق	3.63	0.00	0.00	0.00	لا ينطبق
الآداء و المخاطر:					
معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	6.78	6.78	18.65	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	1.27	1.27	2.14	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	3.87	3.87	10.62	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.42	1.42	1.08	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	1.62	1.62	23.81	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	1.88	1.88	2.56	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.

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

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