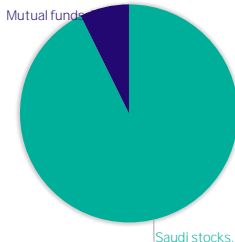
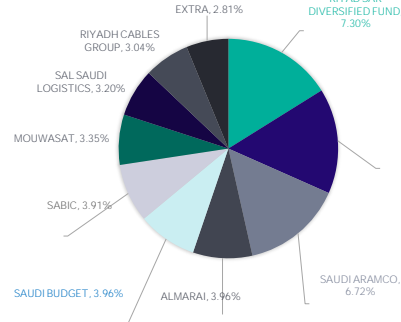


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	12/31/2023	تاريخ بدء الصندوق:	3/15/2005
	هو صندوق عام مفتوح يستثمر أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي وأدوات السوق النقد والدخل الثابت المتفقة مع الضوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر الصندوق	سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات:		حجم الصندوق:	59.677.218,36
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخرب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة بأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	ريال سعودي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	المؤشر الاسترشادي:	المركب الذي يتكون من مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوازن المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة إيدجال ريتنيجز بنسبة 50% وسعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة ستة أشهر بنسبة 50%
أفقا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للتحاقيق المستثمر فيها:	0.5
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	26.97	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	7.64%	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
اجمالي وحدات الصندوق	2.208.255.61	البند	القيمة
اجمالي صافي الأصول	59.546.917.61	نسبة الالتماع الاجمالية	0.408%
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الاقتراض	0.000%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		مصاريف التعامل	0.038%
ملكية تامة	100%	استثمار مدير الصندوق	0.000%
حق منقعة	-	الأرباح الموزعة	0.000%

ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



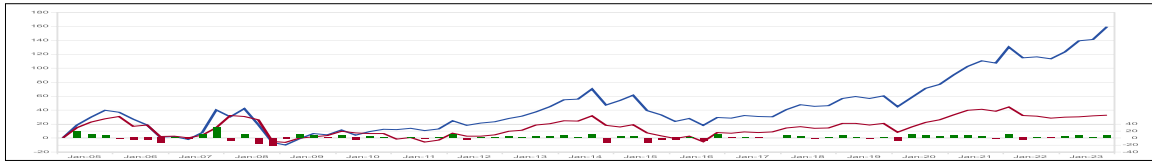
TOP TEN INVESTMENTS



العائد: (التراكمي)

البند	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	7.64	21.64	21.64	46.68	77.36
أداء المؤشر	0.78	3.30	3.30	5.20	15.93
الفرق	6.86	18.34	18.34	41.48	61.43

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	2.17	7.53	7.53	9.51	9.94
مؤشر شارب	2.88	2.18	2.18	1.20	1.03
خطأ التتبع	2.18	7.52	7.52	5.14	4.44
بيتا	(193.37)	1.16	1.16	1.19	1.11
الفا	52.76	17.53	17.53	11.58	8.70
مؤشر المعلومات	3.37	2.33	2.33	2.29	2.04



أخلاق 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 والتعاون. 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: وحدة 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