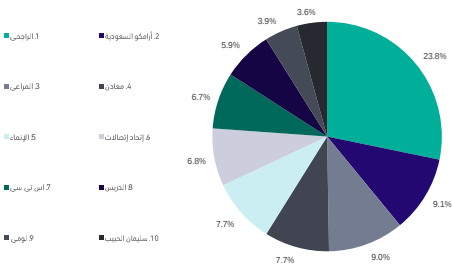


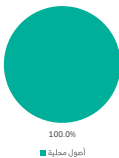
هدف الصندوق

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 (نمو) والأسواق البديلة المتوافقة مع الضوابط الشرعية الصرفة من اللجنة الشرعية.

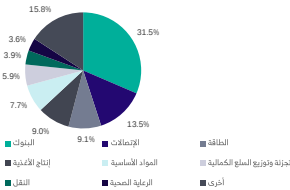
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	24 أكتوبر 2023
تاريخ بدء الصندوق	10.00
سعر الوحدة عند الطرح	198,105,423.77
حجم الصندوق	
نوع الصندوق	صندوق عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عدد ميرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة الصندوق, الصندوق المستثم 2.00	--
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الأرباح الإجمالية	1,372,455.65
نسبة الأرباح	0.668%
نسبة الأرباح	--
معاريف التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	9.06
التغير في سعر الوحدة	-7.77%
إجمالي وحدات الصندوق	21,764,184.78
إجمالي صافي الأصول	197,192,335.70
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

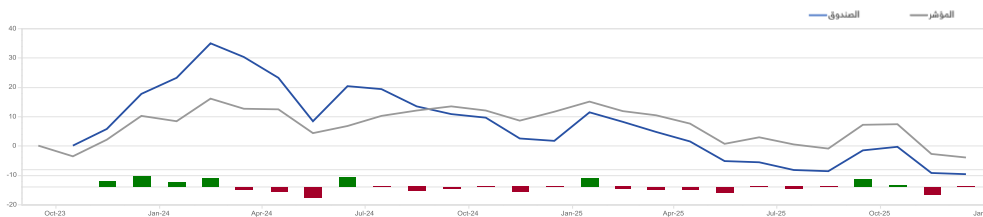
مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
أداء الصندوق	-8.38	-11.34	-11.34	-11.34
أداء المؤشر	-10.35	-13.87	-13.87	-13.87
عراق الأداء	1.96	2.53	2.53	2.53

معايير الأداء والمخاطر

المعيار	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية	مؤشر ستاندر أند بورز لشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
1. الانحراف المعياري	4.63%	17.99%	17.99%	17.99%
2. مؤشر شارب	-2.03	-0.87	-0.87	-0.87
3. حد التبع	0.28%	7.05%	7.05%	7.05%
4. بيتا	1.06	1.11	1.11	1.11
5. ألفا	0.91%	4.92%	4.92%	4.92%
6. مؤشر المعلومات	4.88	0.34	0.34	0.34

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

ن: عدد فترات الأداء في العينة | r: العائد لفترة معينة | r_p: متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر) | r_f: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ: الانحراف المعياري السنوي | α: الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق عائد المؤشر | β: معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوليارد المالي 4671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
http://www.riyadcapital.com/ar/

أداء مسؤولية
الأداء المالي ليس مؤشراً على ضمان النجاح المستقبلي. يمكن أن تتغير قيمة الوحدات والحد منها أو تظل. قد يخضع المستثمرون قبل استثمارهم لبحث وإبلاغهم بالفرص المتاحة في ذلك. الرسوم المطلوبة على الأموال باستثناء صافي العائدات قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين النظر في وضعهم المالي والي مالي الحد في منتج معين. صندوق يعين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والملازم. يتم توفير التوضيحات والتعليقات والحدود المتعلقة بالمنتج في النسخة والأحكام وإقراراً بضرورة المحفظة التقنية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقنية التي يجب مراعاتها وفهمها قبل الدخول فيها.