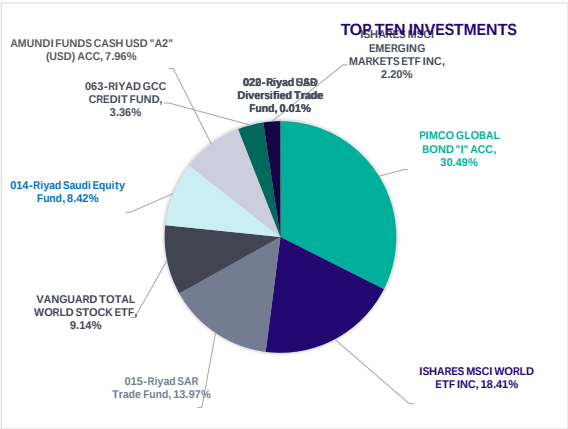
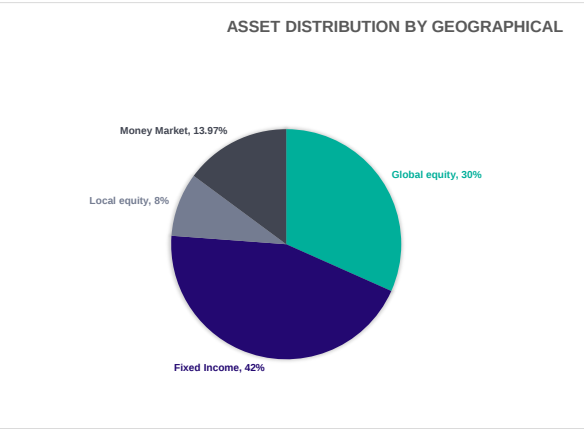
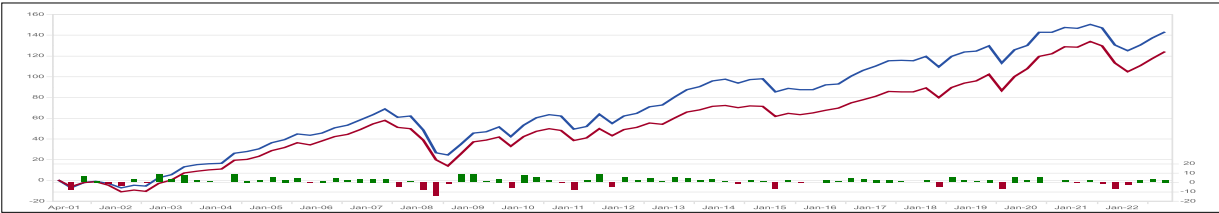


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة.	تاريخ بدء الصندوق:	6/10/2001
تعريفات :		سعر الوحدة عند الطرح:	10
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	حجم الصندوق:	22,309,681.71
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
خطا التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	متوسط المخاطر
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	المؤشر الاسترشادي:	MSCI World Index • TASI • Barclays Bond Index • سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائق في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	عدد مرات التوزيع:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):			
سعر الوحدة نهاية الربع	24.33	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
التغير في سعر الوحدة	2.47	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
إجمالي وحدات الصندوق	915,043.82	عدد أيام المتوسط المبرمج:	-
إجمالي صافي الأصول	22,259,315.21	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
مكرر الربحية (P/E)	-	البند	القيمة
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		نسبة الاتعاب الاجمالية	65,617.33
ملكية تامة	100%	نسبة الاقتراض	-
حق منفعة	-	مصاريف التعامل	-
		استثمار مدير الصندوق	-
		الأرباح الموزعة	-



العائد:	البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق		2.47	5.50	5.37	7.66	12.89
أداء المؤشر		3.03	6.35	5.27	12.09	21.12
الفرق		(0.56)	(0.85)	0.10	(4.43)	(8.23)
الأداء و المخاطر:	معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري		0.80	1.65	7.76	6.71	6.92
مؤشر شارب		1.52	1.88	0.21	0.17	0.13
خطا التتبع		0.41	0.31	1.59	2.18	1.90
بيتا		0.70	0.96	0.88	0.90	0.90
ألفا		0.11	(0.10)	0.68	(0.96)	(1.05)
مؤشر المعلومات		(1.41)	(1.53)	0.06	(0.63)	(0.76)



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 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 واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

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

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