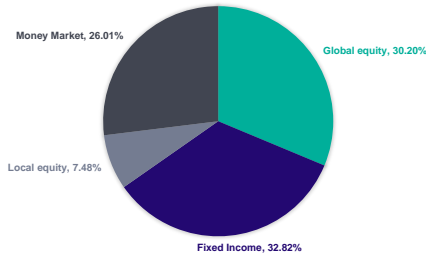
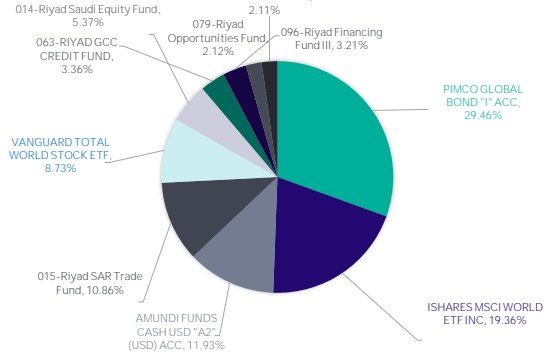


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	9/30/2023	تاريخ بدء الصندوق:	6/10/2001
	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة.	سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات:		حجم الصندوق:	22,763,027.62
الانحراف المعياري:	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
خطا 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 (سبتمبر/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	23.92	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	(1.32)	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
إجمالي وحدات الصندوق	947,103.70	البند	القيمة
إجمالي صافي الأصول	22,655,111.19	نسبة التناوب الاجمالية	0.285%
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الاقتراض	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		مصاريف التعامل	-
ملكية تامة	100%	استثمار مدير الصندوق	-
حق منفعة	-	الأرباح الموزعة	-

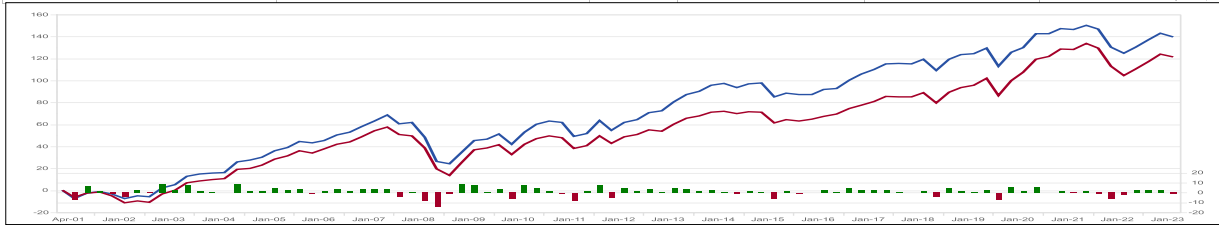
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد:		الأداء و المخاطر:	
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر
أداء الصندوق	(1.32)	1.74	الانحراف المعياري
أداء المؤشر	(1.11)	(1.55)	مؤشر شارب
الفرق	(0.21)	0.16	خطا التتبع
		1.07	بيتا
		(0.04)	ألفا
		(1.17)	مؤشر المعلومات
سنة واحدة	منذ بداية السنة	سنة واحدة	منذ بداية السنة
4.10	4.10	6.47	6.47
5.16	5.16	0.29	0.29
(1.06)	(1.06)	1.79	0.83
		1.00	0.92
		(1.53)	(0.63)
		(1.89)	(0.45)
خمس سنوات	ثلاث سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات
9.15	4.30	7.01	7.01
3.26	2.23	-	-
5.89	2.07	1.89	1.89
		0.91	0.91
		(1.16)	(1.16)
		(0.78)	(0.78)



إخلاء 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

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) الإذارة العامة: واحة غرناطة 2414 حتى الشهداء - وحدة رقم 69. الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

مكتب الرياض المالية الرئيسي مجمع غرناطة للأعمال 2414 حتى الشهداء الوحدة رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com