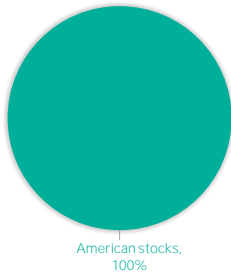


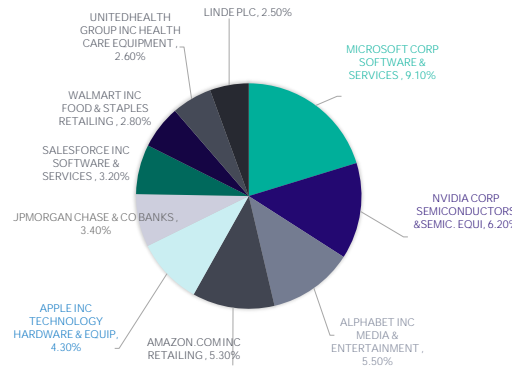
هدف الصندوق:	
التاريخ	3/31/2024
	هو صندوق عام مفتوح مغذي يستثمر بشكل رئيسي في محفظة من أسهم شمال أمريكا يدار من الياضن ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطا التتبع:	تقاس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	142.96
التغير في سعر الوحدة	7.42%
إجمالي وحدات الصندوق	33,507.31
إجمالي صافي الأصول	4,790,167.23
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	5/26/1992	
سعر الوحدة عند الطرح:	10	
حجم الصندوق:	4,830,484.11	
نوع الصندوق:	صندوق عام مفتوح مغذي يستثمر في الأسهم الأمريكية	
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي	
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر	
المؤشر الاسترشادي:	ستاندرد اند بورز 500	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الياضن:	مدير الصندوق من الياضن شركة فيدالتي للاستثمار	
عدد أيام المتوسط المرجح:	-	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :		
النسبة	القيمة	النسبة
نسبة الائتباب الإجمالية	25,993.48	0.562%
نسبة الائتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	-	-
الأرباح الموزعة	-	-

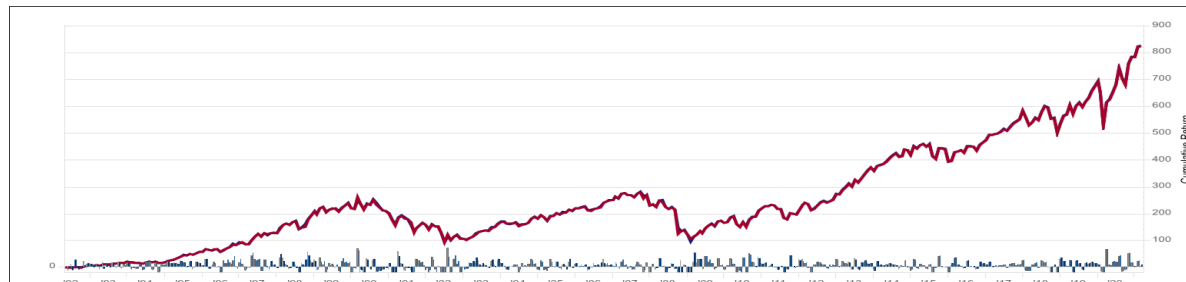
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد: (التراكمي)					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	7.42	7.42	26.40	53.02	111.26
أداء المؤشر	9.76	9.76	30.31	32.11	87.09
الفرق	(2.34)	(2.34)	(3.91)	20.91	24.17
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.85	1.85	11.11	16.42	17.98
مؤشر شارب	3.27	3.27	1.88	0.76	0.78
خطا التتبع	0.59	0.59	2.50	9.00	7.13
بيتا	1.32	1.32	0.86	0.88	0.92
ألفا	(1.75)	(1.75)	0.44	6.52	3.60
مؤشر المعلومات	(4.79)	(4.79)	(1.50)	0.60	0.39



أشك مسؤولة:

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 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

مكتب الرياض المالية الرئيسي
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهادة الوحدة
رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية
السعودية

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 07070-37 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: وحدة غرناطة 2414 حي الشهادة - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية