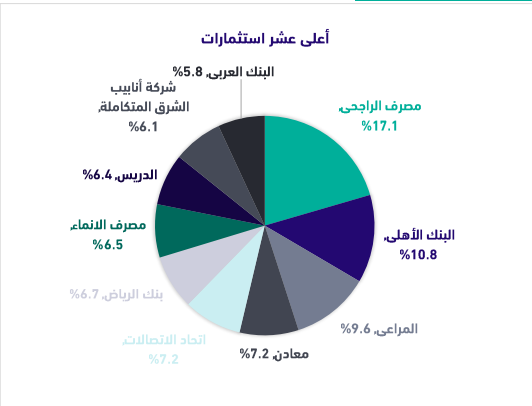


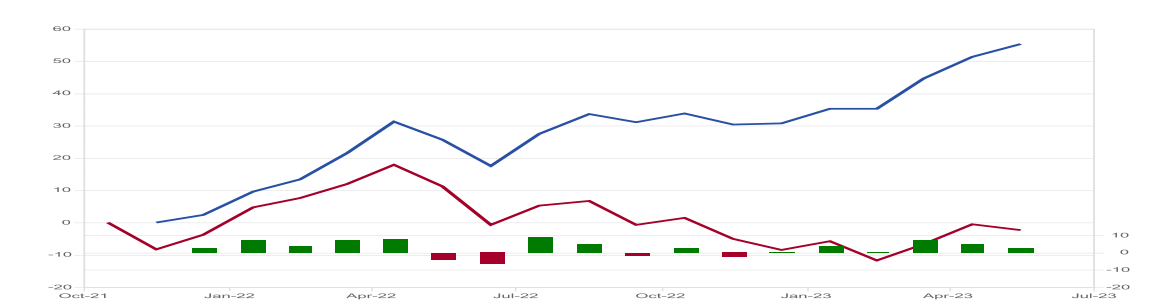
هدف الصندوق:	
6/30/2025	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط والطويل.
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخبط متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطا التتبع:	تقاس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المدققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضا أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	16.855433
التغير في سعر الوحدة	-8.71%
إجمالي وحدات الصندوق	12,467,103.30
إجمالي صافي الأصول	210,138,431.64
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	11/14/2021
سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
حجم الصندوق:	211,029,724.84
نوع الصندوق:	صندوق عام
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	المؤشر السعودي العام
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الرابط:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
البند	القيمة
نسبة التعاطب الإجمالية	1,640,252.50
نسبة الاقتراض	0.781%
مصاريف التعامل	102,829.95
استثمار مدير الصندوق	29,008,240.81
الأرباح الموزعة	13.804%



العائد: (التراكمي)	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(8.71)	(3.59)	(16.55)	43.81	لا ينطبق
أداء المؤشر	(7.16)	(7.25)	(4.41)	-3.12	لا ينطبق
الفرق	(1.55)	3.66	(12.14)	46.93	لا ينطبق
الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	2.33	4.46	12.52	18.98	لا ينطبق
مؤشر شارب	(4.21)	(1.30)	(1.71)	0.43	لا ينطبق
خطا التتبع	0.79	2.22	9.23	12.65	لا ينطبق
بيتا	0.76	1.35	0.86	1.00	لا ينطبق
ألفا	(1.15)	1.11	(12.89)	14.92	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	(1.44)	0.82	(1.26)	1.09	لا ينطبق



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 التوضيح التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام و اتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

مكتب الرياض المالية الرئيسية	
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية	الرياض المالية شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: وحدة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com	