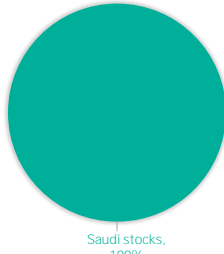
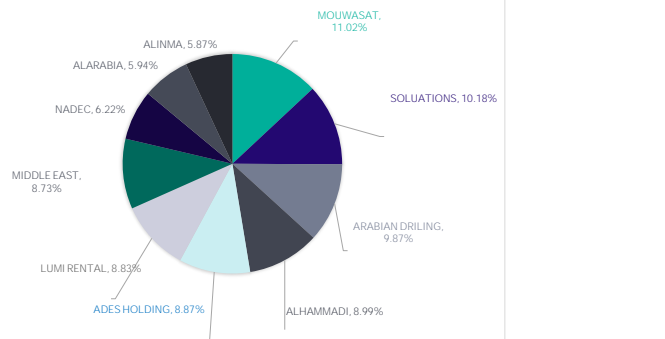


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	3/31/2024	تاريخ بدء الصندوق:	10/24/2023
ال maal المستثمر على المدى المتوسط والطويل من خلال استثمار أصوله بشكل رئيسي في الاسهم العامة بما في ذلك أسهم الطرقات الأولية في سوق الاسهم السعودية الرئيسي (تداول) والسوق الموازي (نمو) والأسواق الخليجية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية.		سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
تعريفات:		حجم الصندوق:	351,736,620.39
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتحديب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	صندوق عام
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي	المؤشر الاسترشادي:	مؤشر ستاندر اند بورز للشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
معلومات الاسعار كما في نهاية الربع :		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الرياض:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	13.18	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	7.79%	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
إجمالي وحدات الصندوق	26,616,707.05	النسبة التتاب الاجمالية	1,688,103.22
إجمالي صافي الأصول	350,836,989.91	نسبة التفاضل	-
مكرر الربحية (P/E)	-	مصاريف التعامل	0.098%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		استثمار مدير الصندوق	0.000%
ملكية تامة	100%	الأرباح الموزعة	-
حق منفعة	-		

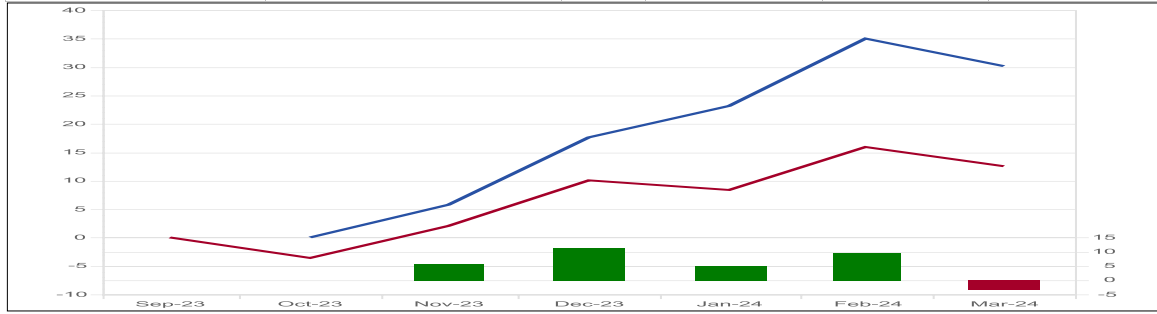
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد (التراكمي)					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	7.79	7.79	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر	2.22	2.22	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفرق	5.57	5.57	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	6.49	6.49	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	0.99	0.99	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	3.76	3.76	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.22	1.22	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	1.73	1.73	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	1.62	1.62	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



## 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 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 معين 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

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

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