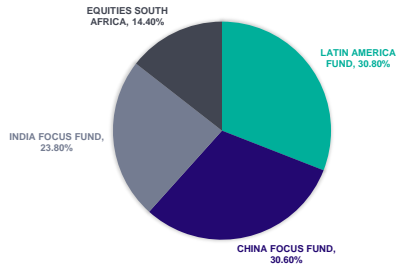
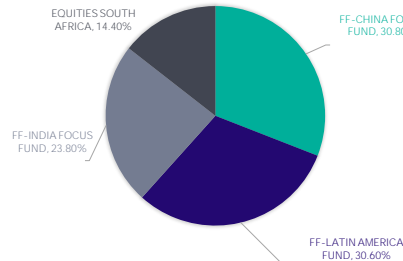


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	9/30/2023	تاريخ بدء الصندوق:	6/2/2006
	هو صندوق فابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق يهدف إلى نمو رأسي المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.	سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات:		حجم الصندوق:	1,185,325.83
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	هو صندوق فابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	المؤشر الاسترشادي:	مؤشر ام اس سي آي الصين * MSCI Index USD China Free مؤشر ام اس سي آي الهند MSCI Index USD India
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	مدير الصندوق من الباطن شركة فيدالتي للاستثمار
سعر الوحدة نهاية الربع	12.69	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	(5.72)	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
إجمالي وحدات الصندوق	92,530.02	البند	القيمة
إجمالي صافي الأصول	1,174,306.82	نسبة التعاطب الاجمالية	4,426.07
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الاقتراض	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		مصاريف التعامل	-
ملكية تامة	100%	استثمار مدير الصندوق	-
حق متفعة	-	الأرباح الموزعة	-

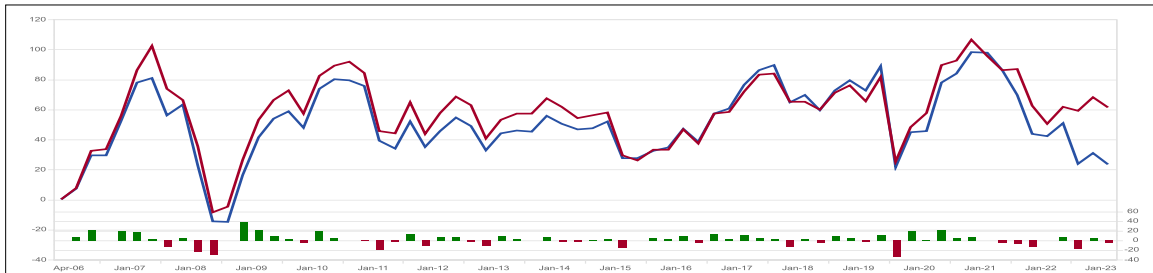
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد	البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(5.72)	(18.26)	(13.22)	(15.34)	(27.22)	(27.22)
أداء المؤشر	(3.86)	(0.12)	7.38	0.84	(0.43)	(0.43)
الفرق	(1.86)	(18.14)	(20.60)	(16.18)	(26.79)	(26.79)
الأداء و المخاطر	معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	5.85	5.78	19.35	19.73	23.03	23.03
مؤشر شارب	(1.21)	(3.82)	(0.93)	(0.36)	(0.34)	(0.34)
خطأ التتبع	1.48	5.49	17.10	12.71	10.29	10.29
بيتا	1.30	0.58	0.65	0.93	1.02	1.02
ألفا	(0.21)	(2.10)	(16.35)	(5.44)	(5.12)	(5.12)
مؤشر المعلومات	(1.02)	(1.16)	(1.15)	(0.48)	(0.55)	(0.55)



أخلاق مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً 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 والفائزون . 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) الإدارة العامة واحة غرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

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