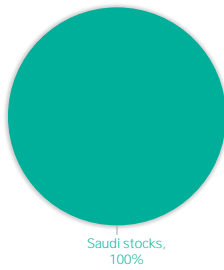
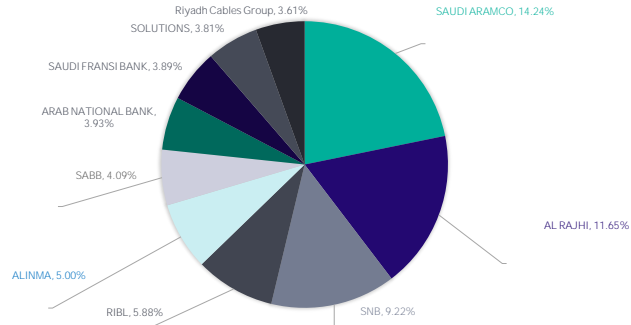


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية ويهدف الى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل	تاريخ بدء الصندوق:	12/3/1992
6/30/2023		سعر الوحدة عند الطرح:	0.64723
تعريفات:		حجم الصندوق:	143,616,607.98
الانحداف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة بأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	تقاس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	يصف هذا الصندوق على انه ذو مخاطرة عالية.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي	المؤشر الاسترشادي:	مؤشر التداول العام
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 الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	34.25	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	11.65	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
إجمالي وحدات الصندوق	4,178,419.44	نسبة الالتهاب الاجمالية	937,165.29 %
إجمالي صافي الأصول	143,100,986.56	نسبة الاقتراض	0.000%
مكرر الربحية (P/E)	-	مصاريف التعامل	0.043%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		استثمار مدير الصندوق	0.000%
ملكية تامة	100%	الانراج الموزعة	0.000%
حق منفعة	-		

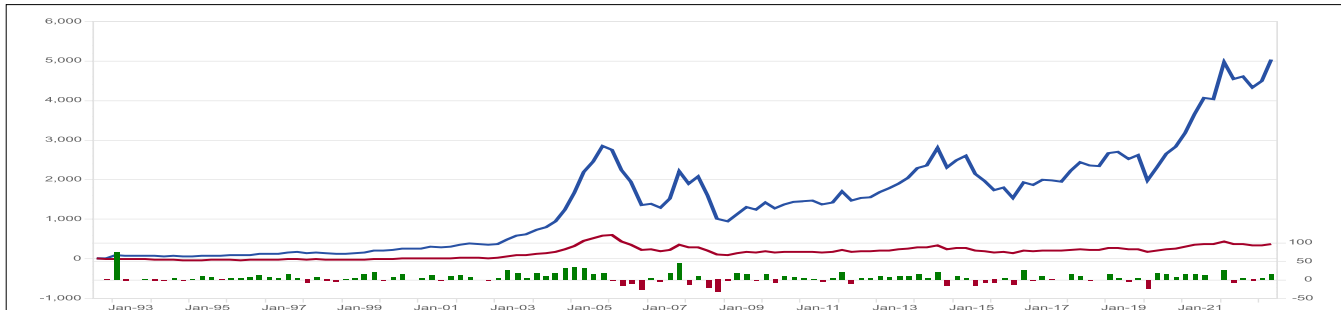
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد:					
البند	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	11.65	15.80	10.49	113.46	102.67
أداء المؤشر	8.20	9.36	(0.56)	57.24	37.82
الفرق	3.45	6.44	11.05	56.22	64.85
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحداف المعياري	2.98	4.10	17.24	17.50	19.59
مؤشر شارب	3.49	3.27	0.39	1.57	0.69
خطأ التتبع	1.75	1.33	3.78	4.41	4.00
بيتا	0.69	0.86	0.92	0.94	0.99
ألفا	1.90	1.18	10.96	11.87	8.17
مؤشر المعلومات	2.47	2.87	2.80	2.79	2.12



أخلك 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 والقانون. يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد المتعلقة المنتج 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 رقم 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: وحدة 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