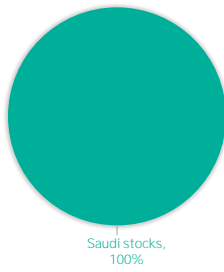
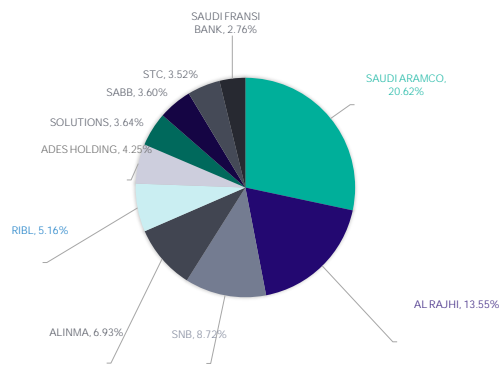


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	9/30/2023	تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2000
	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية ويهدف الى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.	سعر الوحدة عند الطرح:	9.7186
تعريفات:		حجم الصندوق:	830,421,543.45
الانحداف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	تقاس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
بيتا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	المؤشر الاسترشادي:	إيدال ريتنجز للأسهم الكبرى للسوق السعودي للمستثمر السعودي
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاتس في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	عدد مرات التوزيع:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):		نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	95.64	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من البطن:	-
التغير في سعر الوحدة	0.02	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
إجمالي وحدات الصندوق	8,678,820.67	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
إجمالي صافي الأصول	830,081,655.41	النسبة	%
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة التقلب الاجمالية	4,416,853.47
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		نسبة الاقتراض	-
ملكية تامة	100%	مصاريف التعامل	0.014%
حق منفعة	-	استثمار مدير الصندوق الأرباح الموزعة	-

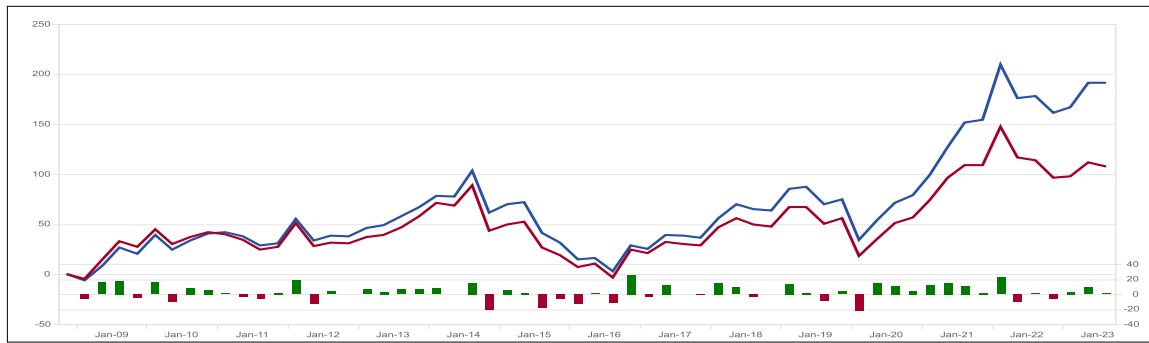
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد:					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.02	11.44	4.80	70.35	76.92
أداء المؤشر	(1.94)	4.27	(4.16)	11.25	6.81
الفرق	1.96	7.17	8.96	59.10	70.11
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحداف المعياري	3.55	4.33	15.44	18.43	19.59
مؤشر شارب	(0.38)	1.77	0.01	0.96	0.53
خطأ التتبع	1.31	1.12	3.42	2.93	2.84
بيتا	1.58	0.93	0.93	0.97	0.98
الفا	1.05	0.64	7.65	7.71	5.09
مؤشر المعلومات	1.37	1.93	2.15	2.76	1.84



أخلاق مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للمستقبلية 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 والفاون . 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 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة واحة غرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

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

هاتفه 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com