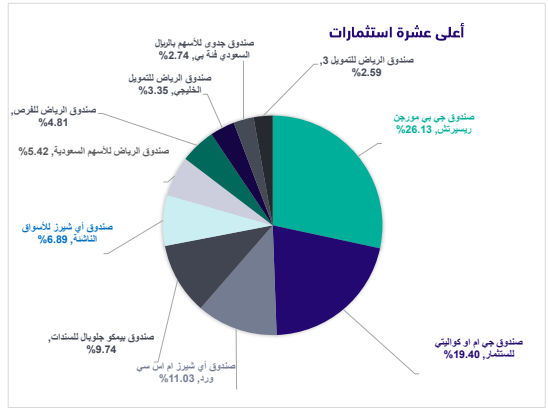
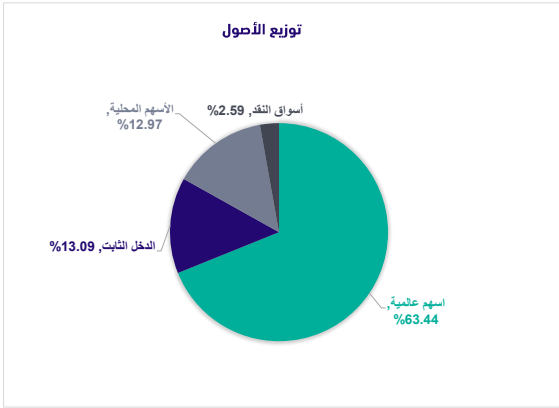
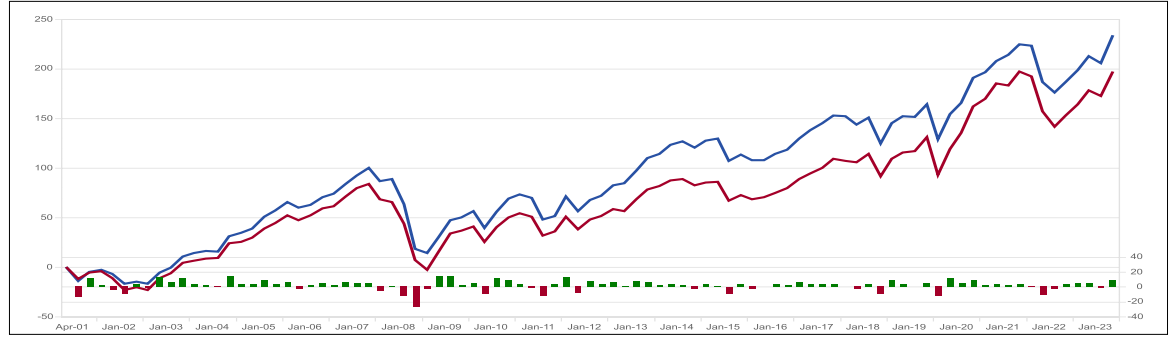


هدف الصندوق:	
التاريخ	9/30/2024
تعاريفات:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى نمراس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارپ:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة بأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	تقيس مدى تنبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	36.9588
التغير في سعر الوحدة	3.42%
إجمالي وحدات الصندوق	715,303.11
إجمالي صافي الأصول	26,436,713.46
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق متفعة	-

معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	June 10, 2001
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	26,680,981.74
نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
عملة الصندوق:	ريال سعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	MSCI World Index • TASI • Barclays Bond Index • سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
البنء	القيمة %
نسبة الالتهاب الاجمالية	0.391%
نسبة الاقتراض	0.000%
مصاريف التعامل	0.000%
استثمار مدير الصندوق	0.000%
الأرباح الموزعة	0.000%



العائد: (التراكمي)					
البنء	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.42	11.11	21.43	18.24	47.60
أداء المؤشر	5.39	13.01	23.51	18.69	54.81
الفرق	(1.97)	(1.90)	(2.08)	(0.45)	(7.21)
الذءاء و المخاطر:					
معايير الذءاء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.27	1.88	8.88	11.39	11.98
مؤشر شارپ	7.51	3.68	1.78	0.19	0.48
خطأ التتبع	0.09	0.59	1.92	2.17	3.10
بيتا	0.75	1.12	0.99	0.93	0.87
الفا	-0.20	-0.36	-1.39	0.24	0.12
مؤشر المعلومات	-23.14	-1.21	-1.04	-0.06	-0.33



**اخلءة مسؤولة:**

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 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.

**تفصيلات الاتصال**

مكتب الرياض المالية الرئيسي  
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حى الشهءاء الوحدة  
الرياض 13241-7279 المملكة العربية  
السعودية  
رقم 69 ،  
رقم 07070-37 (سجل  
تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة واحة  
غرناطة 2414 حى الشهءاء - وحدة رقم 69 ،  
الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية  
السعودية  
هاتف: 920012299  
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com