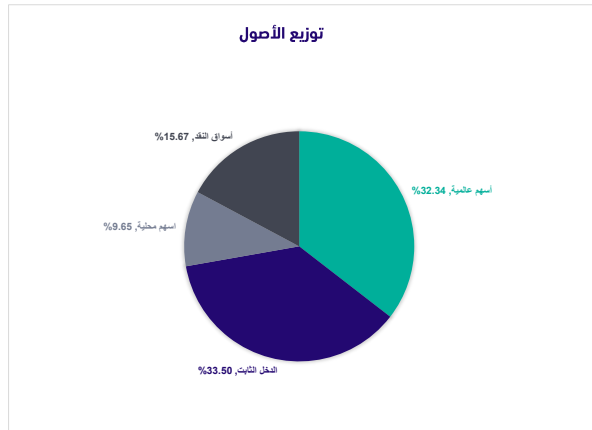
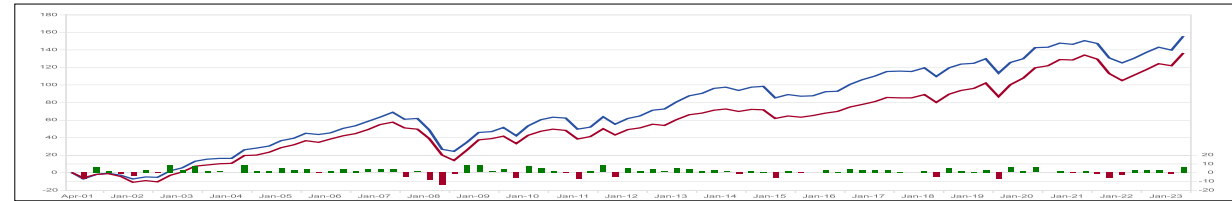


هدف الصندوق:	
التاريخ	9/30/2024
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق بهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحمالية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة.	
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع 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	27.43
التغير في سعر الوحدة	2.98%
إجمالي وحدات الصندوق	923,628.33
إجمالي صافي الأصول	25,334,794.56
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



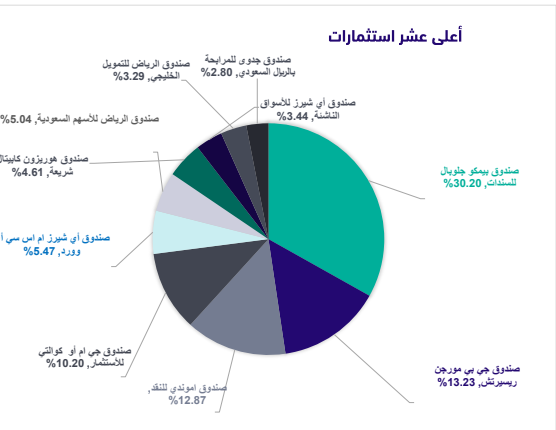
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.98	7.55	14.67	11.58	22.49
أداء المؤشر	4.11	8.67	15.82	12.48	31.01
الفرق	(1.13)	(1.12)	(1.15)	(0.90)	(8.52)
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.19	1.06	5.46	6.88	7.08
مؤشر شارب	8.48	3.20	1.65	0.01	0.25
خطأ التتبع	0.03	0.28	0.92	1.49	1.87
بيتا	1.13	1.07	0.99	0.93	0.92
ألفا	(0.54)	(0.18)	(0.89)	0.01	(0.90)
مؤشر المعلومات	(45.83)	(1.47)	(1.19)	(0.18)	(0.75)



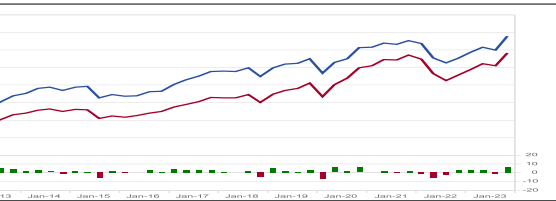
أخلاق مسؤولية:

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 والفنانين. 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.

معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	6/10/2001
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	25,455,459.95
نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	متوسط المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	MSCI World Index • TASI • Barclays Bond Index •
عدد مرات التوزيع:	سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيه:	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 :	
النسبة	القيمة
نسبة الارتفاع الإجمالية	67,687.91
نسبة الانخفاض	0.269%
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-



البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.98	7.55	14.67	11.58	22.49
أداء المؤشر	4.11	8.67	15.82	12.48	31.01
الفرق	(1.13)	(1.12)	(1.15)	(0.90)	(8.52)
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.19	1.06	5.46	6.88	7.08
مؤشر شارب	8.48	3.20	1.65	0.01	0.25
خطأ التتبع	0.03	0.28	0.92	1.49	1.87
بيتا	1.13	1.07	0.99	0.93	0.92
ألفا	(0.54)	(0.18)	(0.89)	0.01	(0.90)
مؤشر المعلومات	(45.83)	(1.47)	(1.19)	(0.18)	(0.75)



تفاصيل الاتصال

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

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

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com