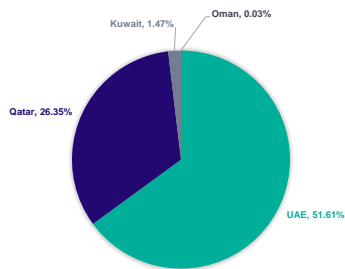


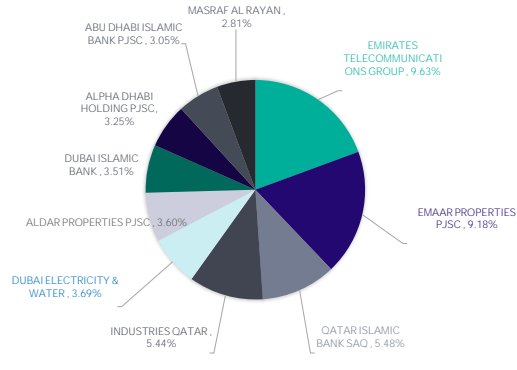
| هدف الصندوق:                         |  |
|--------------------------------------|--|
| التاريخ                              | 3/31/2024  |
| هدف الصندوق:                         | هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الاسهم الخليجية، باستثناء السعودية، المتوافقة مع الصوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية، ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل. |
| تعريفات:                             |  |
| التحريف المعياري:                    | في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط أداء 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:   |
| أنفا:                                | نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.  |
| مؤشر المعلومات:                      | يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.   |
| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع : |  |
| سعر الوحدة نهاية الربع               | 13.66  |
| التغير في سعر الوحدة                 | -1.24%   |
| إجمالي وحدات الصندوق                 | 10,186,150.70  |
| إجمالي صافي الأصول                   | 139,188,179.03   |
| مكرر الربحية (P/E)                   | -  |
| بيانات ملكية استثمارات الصندوق:      |  |
| ملكية تامة                           | 100%   |
| حق متفعة                             | -  |

| معلومات الصندوق                           |  |        |
|---|--|--------|
| تاريخ بدء الصندوق:                        | 2/14/2006  |        |
| سعر الوحدة عند الطرح:                     | 10   |        |
| حجم الصندوق:                              | 139,604,354.80   |        |
| نوع الصندوق:                              | صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم الخليجية المتوافقة مع الصوابط الشرعية باستثناء الاسهم السعودية.  |        |
| عملة الصندوق:                             | الريال السعودي   |        |
| مستوى المخاطر:                            | عالي المخاطر   |        |
| المؤشر الاسترشادي:                        | مؤشر إيدبال ينتجج الاسلامي* للأسواق الخليجية باستثناء السعودية للمستثمر السعودي -  |        |
| عدد مرات التوزيع:                         | -  |        |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها: | -  |        |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن: | المركز الكويتي المالي المركزي لإدارة أصول الصناديق المستثمرة في السوق الكويتي شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكا) لإدارة أصول الصناديق المستثمرة في أسواق الدون وفطر وعمارة شركة كابتال لإدارة الأصول المستثمرة في الأسواق الإماراتية |        |
| عدد أيام المتوسط المرجح:                  | -  |        |
| معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :      |  |        |
| البتد                                     | القيمة   | %      |
| نسبة الالتهاب الاجمالية                   | 827,372.37   | 0.593% |
| نسبة الاقتراض                             | -  | -      |
| مصاريف التعامل                            | 20,801.20  | 0.015% |
| استثمار مدير الصندوق                      | -  | -      |
| الأرباح الموزعة                           | -  | -      |

## ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



## TOP TEN INVESTMENTS

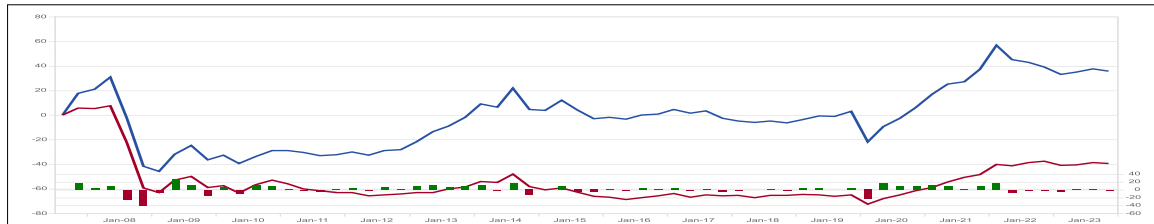


## العائد: (التراكمي)

| البتد        | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| أداء الصندوق | (1.24)                          | (1.24)          | 0.66      | 14.67      | 39.37     |
| أداء المؤشر  | (2.61)                          | (2.61)          | (0.15)    | 34.05      | 56.19     |
| الفرق        | 1.37                            | 1.37            | 0.81      | (19.38)    | (16.82)   |

| معايير الأداء والمخاطر | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| التحريف المعياري       | 1.61                            | 1.61            | 12.62     | 12.57      | 16.21     |
| مؤشر شارب              | (1.63)                          | (1.63)          | (0.39)    | 0.16       | 0.30      |
| خطأ التتبع             | 3.51                            | 3.51            | 7.73      | 9.55       | 8.41      |
| بيتا                   | (0.82)                          | (0.82)          | 0.74      | 0.70       | 0.88      |
| الفا                   | (3.09)                          | (3.09)          | 6.46      | (2.08)     | (0.98)    |
| مؤشر المعلومات         | 1.89                            | 1.89            | 0.98      | (0.58)     | (0.29)    |



## اطلع مسؤولي:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا 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 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 07070-37 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: وحدة 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

هاتف: 920012299  
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com