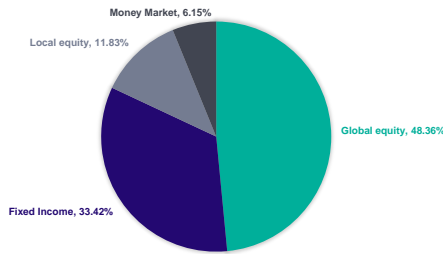
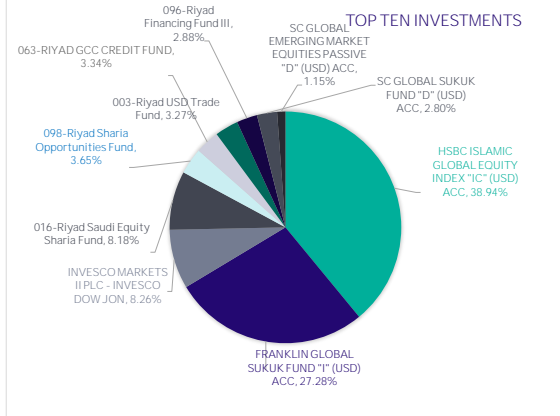


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ:	3/31/2024	تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002
تعريفات:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المفرة من اللجنة الشرعية بهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.	سعر الوحدة عند الطرح:	10
التعريفات:	في أغلب الأوقات يتخديب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	حجم الصندوق:	14,313,896.45
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة بأخذها الصندوق.	نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	عملة الصندوق:	ريال سعودي
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
الفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	المؤشر الاسترشادي:	DJ Islamic Markets • S&P Saudi Sharia • Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) • سعر تكلفة التمويل، بين البنوك بالريال، السعودي لمدة شهر ▪
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	عدد مرات التوزيع:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع:		نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
سعر الوحدة نهاية الربع:	35.95	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق:	-
التغير في سعر الوحدة:	5.34%	من الباطن:	-
إجمالي وحدات الصندوق:	394,897.86	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
إجمالي صافي الأصول:	14,197,375.48	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع:	
مكرر الربحية (P/E):	-	النسبة	القيمة
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		نسبة الالاتبب الاجمالية:	54,728.33
ملكية تامة:	100%	نسبة الاقتراض:	-
حق منفعة:	-	مصاريف التعامل:	-
		استثمار مدير الصندوق:	-
		الأرباح الموزعة:	-

ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS

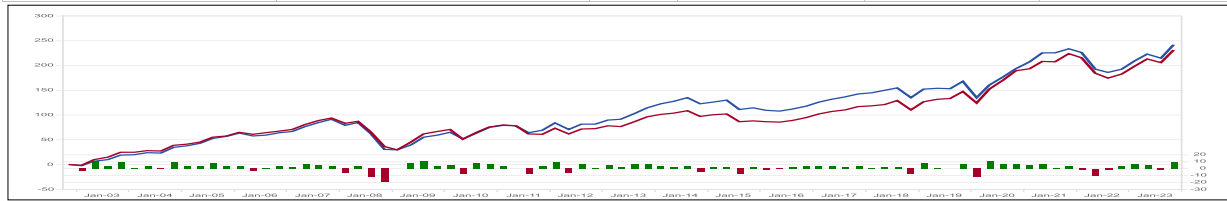


العائد: (التراكمي)

النسبة	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	5.34	5.34	16.73	17.24	42.70
أداء المؤشر	4.51	4.51	16.12	18.26	53.00
الفرق	0.83	0.83	0.61	(1.02)	(10.30)

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التحرف المعياري	1.33	1.33	8.86	9.87	10.39
مؤشر شارب	2.99	2.99	1.27	0.28	0.51
خطأ التتبع	0.49	0.49	1.89	2.59	3.23
بيتا	0.88	0.88	0.94	0.94	0.95
الفا	0.45	0.45	1.43	0.02	(0.91)
مؤشر المعلومات	1.85	1.85	0.31	(0.12)	(0.46)



أخلاق مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للوحدات المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل. قد يتلقى المستثمر أقل مما استثمره 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 المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقيات إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل التحال

الرياض المالية شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم 07070-37 (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
هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com



