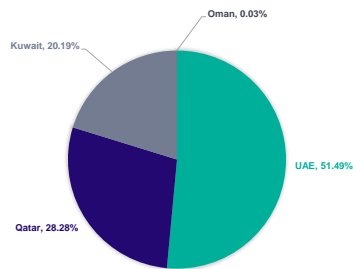


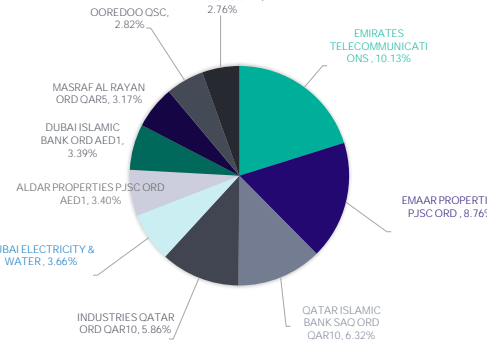
هدف الصندوق:	
التاريخ	12/31/2023
هدف الصندوق:	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الاسهم الخليجية، باستثناء السعودية، المتوافقة مع المعايير الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية، ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط أداء الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خط التبع:	تقيس مدى تنوع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. بيتا:
أنفا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
مؤشر المعلومات:	الفرق بين عوائد الصندوق المحققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائق في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	13.84
التغير في سعر الوحدة	-1.51%
إجمالي وحدات الصندوق	10,226,696.73
إجمالي صافي الأصول	141,501,456.78
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:	141,858,977.79	
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم الخليجية المتوافقة مع المعايير الشرعية باستثناء الاسهم السعودية.	
عملة الصندوق:	الريال السعودي	
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر	
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر إيدبال ينتجج الاسلامي* للاسواق الخليجية باستثناء السعودية للمستثمر السعودي -	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها:	-	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	المركز الكويتي المالي المركزي (إدارة أصول الصندوق المستثمرة في السوق الكويتي شركة الأوراق المالية والاستثمار) وكو (إدارة أصول الصندوق المستثمرة في أسواق الدون وفطر وعمان) شركة كاتال (إدارة الأصول المستثمرة في الأسواق الإماراتية)	
عدد أيام المتوسط المرجح:	-	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :		
البنء	القيمة	%
نسبة الالتهاب الاجمالية	732,137.05	0.533%
نسبة الاقتراض	-	-
مطابق التام	20,801.20	0.015%
استثمار مدير الصندوق	-	-
الأرباح الموزعة	-	-

ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



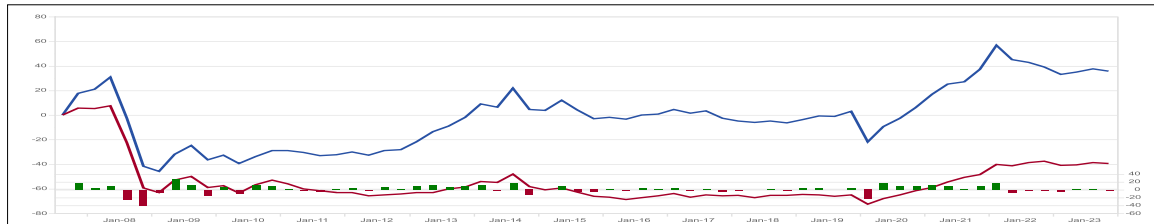
TOP TEN INVESTMENTS



العائد (التراكمي)

البنء	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(1.51)	(2.50)	(2.50)	28.10	44.62
أداء المؤشر	(0.93)	(2.88)	(2.88)	58.68	75.00
الفرق	(0.58)	0.38	0.38	(30.58)	(30.38)

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	5.75	12.59	12.59	13.15	16.25
مؤشر شارب	(0.51)	(0.62)	(0.62)	0.48	0.35
خط التبع	0.06	2.38	2.38	8.58	8.12
بيتا	0.99	0.92	0.92	0.80	0.91
أنفا	(0.20)	0.12	0.12	(3.84)	(2.57)
مؤشر المعلومات	(8.17)	0.15	0.15	(0.92)	(0.51)



اطلع 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 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

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

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

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