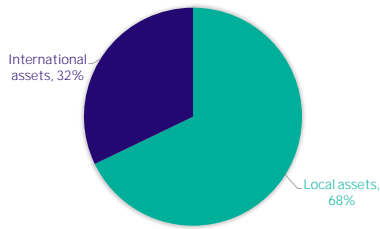
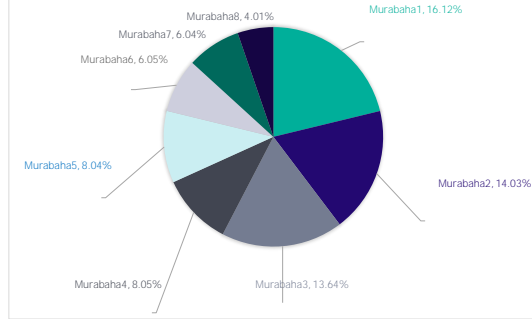


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	3/31/2024	تاريخ بدء الصندوق:	10/3/1990
	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المواظب الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب.	سعر الوحدة عند الطرح:	2.67
تعريفات:		حجم الصندوق:	24,956,331.47
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المواظب الشرعية
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تنوع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. بينا: نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي	مستوى المخاطر:	مخاطر متفحمة
أفنا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	المؤشر الاسترشادي:	سيفوم مدير الصندوق يقاس أداءه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي والذي هو عبارة عن سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الأمريكي لمدة شهر.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة. هي أيضا أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	عدد مرات التوزيع:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :		نسبة رسوم الإدارة لللتاريخ المستثمر فيها:	0.50
سعر الوحدة نهاية الربع	6.4127	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
التغير في سعر الوحدة	1.21%	عدد أيام المتوسط المرجح:	26
إجمالي وحدات الصندوق	3,888,861.60	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
إجمالي طاقى الأصول	24,938,133.66	النسبة	%
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الالتماب الاجمالية	0.144%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		نسبة الاقتراض	-
ملكية تامة	100%	مصاريف التعامل	-
حق منفعة	-	إستثمار مدير الصندوق	0.24%
		الأرباح الموزعة	-

ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS

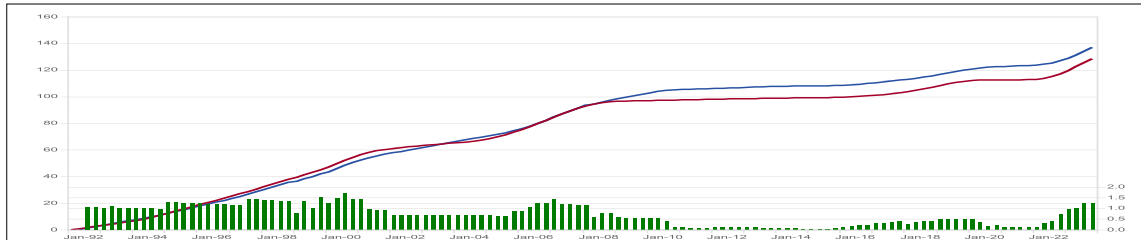


العائد: (الترافى)

البيد	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.21	1.21	4.66	7.62	10.65
أداء المؤشر	1.33	1.33	5.37	8.86	11.14
الفرق	(0.12)	(0.12)	(0.71)	(1.24)	(0.49)

الاداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.01	0.01	0.17	0.53	0.45
مؤشر شارب	(14.92)	(14.92)	(5.16)	(0.43)	(0.05)
خطأ التتبع	0.01	0.01	0.14	0.18	0.20
بيننا	49.69	49.69	2.74	0.79	0.74
الفا	(21.60)	(21.60)	(9.38)	0.20	0.46
مؤشر المعلومات	(12.11)	(12.11)	(4.64)	(2.13)	(0.44)



أخلاء مسؤولية:

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 والقانون. يتم توفير التوضيح التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام وإتاقافية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
جميع غرناطة للأعمال 2414 حى 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 37-07070 (سجل
تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة، وحدة
غرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69،
الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية
السعودية