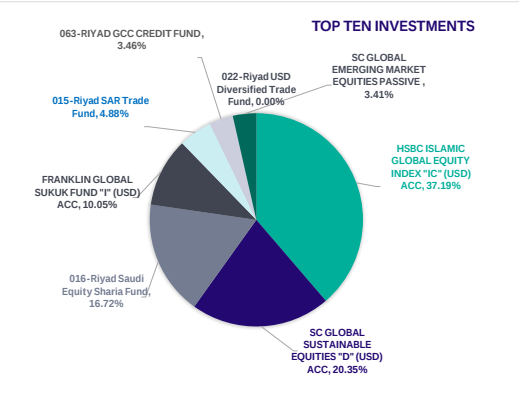
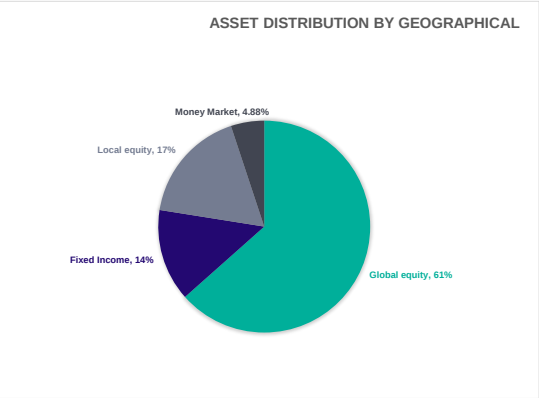


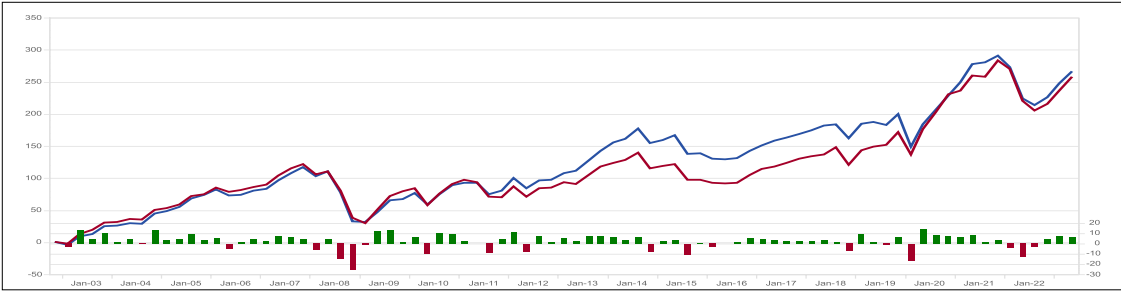
معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002	
سعر الوحدة عند الطرح:	10	
حجم الصندوق:	44,737,253.13	
نوع الصندوق:	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.	
عملة الصندوق:	الريال السعودي	
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر	
المؤشر الاسترشادي:	• DJ Islamic Markets • S&P Saudi Sharia • Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 الى 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 (يونيو/2023):		
البلد	القيمة	%
نسبة التعاطب الإجمالية	178,975.28	0.385%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	-	-
الأرباح الموزعة	-	-

هدف الصندوق:	التاريخ
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية بهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.	June 30, 2023
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخبط متوسط عائد الصندوق الشهري بحد 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 الفاضل في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	36.55
التغير في سعر الوحدة	5.37
إجمالي وحدات الصندوق	1,221,132.49
إجمالي صافي الأصول	44,627,522.63
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



العائد:	البند	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق		5.37	12.45	13.04	29.29	30.00
أداء المؤشر		6.32	13.54	11.81	29.73	51.26
الفرق		(0.95)	(1.09)	1.23	(0.44)	(21.26)

البدء و المخاطر:	معيار الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التحريف المعياري		1.19	2.60	13.09	12.00	13.20
مؤشر شارب		3.46	3.88	0.71	0.63	0.29
خطأ التتبع		0.95	0.71	2.91	5.25	5.35
بيتا		0.61	0.90	0.89	0.84	0.88
ألفا		0.49	0.06	2.26	1.29	(2.00)
مؤشر المعلومات		(1.13)	(0.92)	0.40	(0.02)	(0.60)



أخلاء مسؤولية:	
الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أمل 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 المهنين في مجال الاستثمار والقانون . 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.	
الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 07070-37 لسجل تجاري رقم 1010239234 (الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 - وجدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية)	
مكتب الرياض المالية الرئيسي مجمع غرناطة للأعمال 2414 إلى الشهود الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية هاتف: 920012299 البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com	