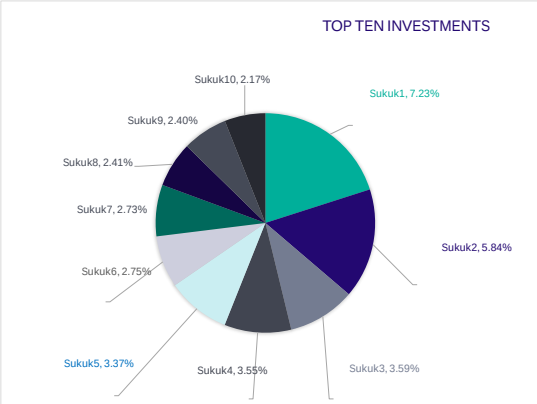
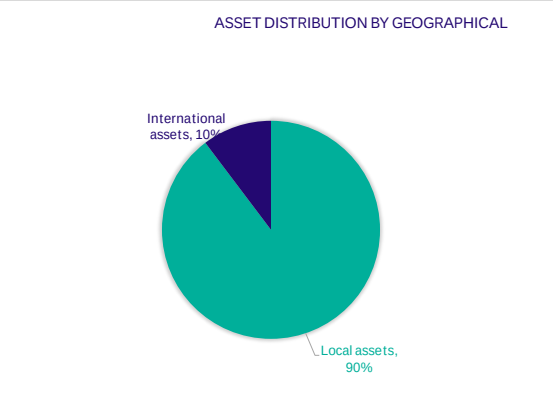
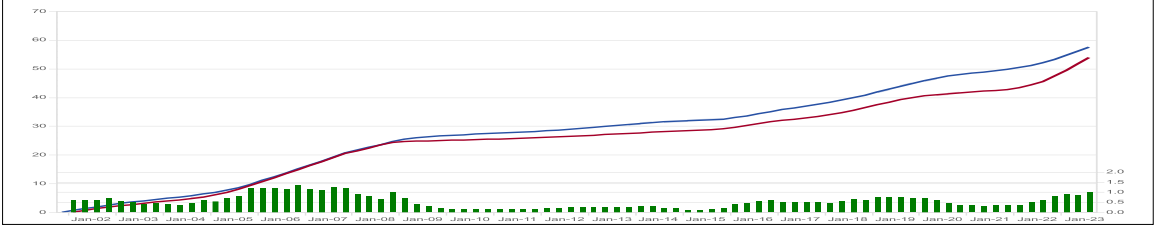


هدف الصندوق:	التاريخ
هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية المفرة من قبل الهيئة الشرعية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مناسب عليه.	9/30/2023
تعريفات :	
الاعتراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطا 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 (سبتمبر/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	1,802.94
التغير في سعر الوحدة	0.97
إجمالي وحدات الصندوق	4,646,208.16
إجمالي صافي الأصول	8,376,851,411.79
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	5/24/1999
سعر الوحدة عند الطرح:	1000
حجم الصندوق:	8,378,079,519.94
نوع الصندوق:	صندوق الرياض للمبادرة المتنوع بالريال هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مخاطرة منخفضة إلى متوسطة
المؤشر الاسترشادي:	سيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي والذي هو عبارة عن سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة 3 شهور
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	0.50
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	1,530
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
البند	القيمة
نسبة التعاطب الاجمالية	10,635,194.98
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	506,409,661.64
الأرباح الموزعة	-
نسبة التوزيع	6.045%
نسبة التوزيع	0.127%



الماتت					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.97	2.74	3.59	6.82	12.52
أداء المؤشر	1.49	4.35	5.75	2.89	2.58
الفرق	(0.52)	(1.61)	(2.16)	3.93	9.94
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.05	0.04	0.13	0.30	0.25
مؤشر شارب	(8.31)	(26.18)	(8.73)	1.49	2.59
خطا التتبع	0.05	0.05	0.14	0.34	0.32
بيتا	(8.53)	(0.11)	0.26	0.47	0.42
الفا	4.55	0.35	2.09	0.87	1.30
مؤشر المعلومات	(9.35)	(13.03)	(15.00)	(1.97)	(0.58)



أداء مسؤولي:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للوحدات 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 المتعلقة بالمنتج في الشروط والأحكام وإتاقية 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 مقفلة 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