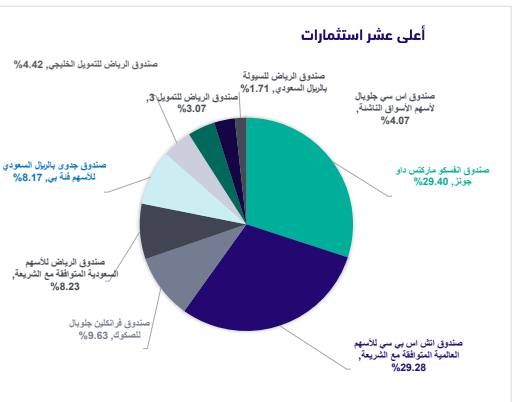


صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة	
معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	40,478,978.77
نوع الصندوق:	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	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 إلى 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 :	
البند	القيمة
نسبة الالاتب الاجمالية	147,691.22
نسبة الاقتراض	0.372%
مخاطر التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-

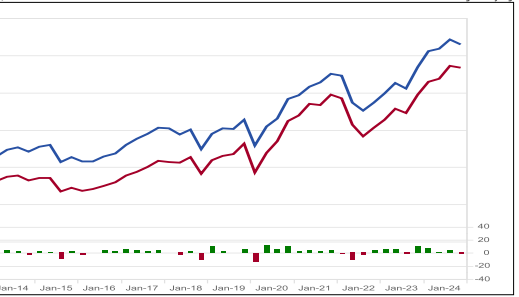


العائد: (التراكمي)

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(2.81)	(2.81)	2.36	14.99	72.67
أداء المؤشر	(3.47)	(3.47)	3.00	12.87	76.45
الفرق	0.66	0.66	(0.64)	2.12	(3.78)

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التحرف المعياري	2.27	2.27	7.50	12.17	11.57
مؤشر شارب	(1.73)	(1.73)	(0.37)	0.03	0.77
خطأ التتبع	0.41	0.41	2.58	2.52	4.38
بيتا	0.94	0.94	0.96	0.94	0.87
الفا	0.15	0.15	(0.50)	0.85	1.08
مؤشر المعلومات	1.35	1.35	(0.24)	0.25	(0.11)



تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حتى 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 لسجل تجاري رقم 1010239234 (الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حتى الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية)

إخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل. قد يتلقى المستثمرون أمل مما استثمروه أصلًا 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 واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

هدف الصندوق:

هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المتوفرة من اللجنة الشرعية بهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.

التاريخ: 3/31/2025

تعريفات:

في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.

يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.

تقاس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.

التحرف المعياري:

الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.

مؤشر شارب:

يحدد العائد الفائق في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.

خطأ التتبع:

الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.

بيتا:

الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.

الفا:

الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.

مؤشر المعلومات:

الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :

سعر الوحدة نهاية الربع	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	مكرر الربحية (P/E)
42.875959	-2.81%	925,639.15	39,687,666.99	-

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	حق منفعة
100%	-

