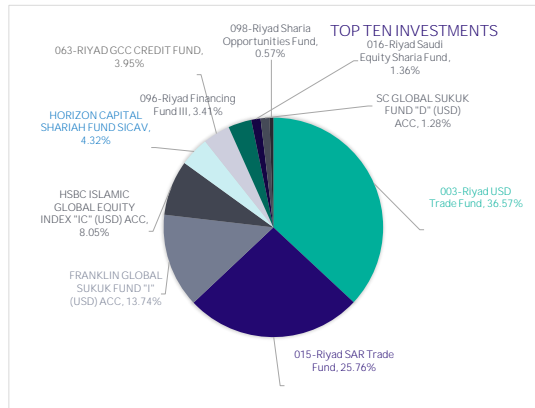
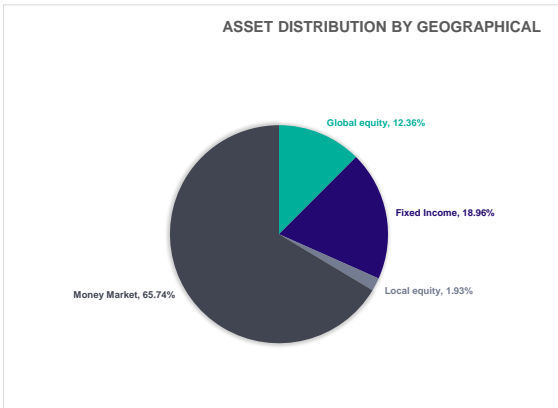
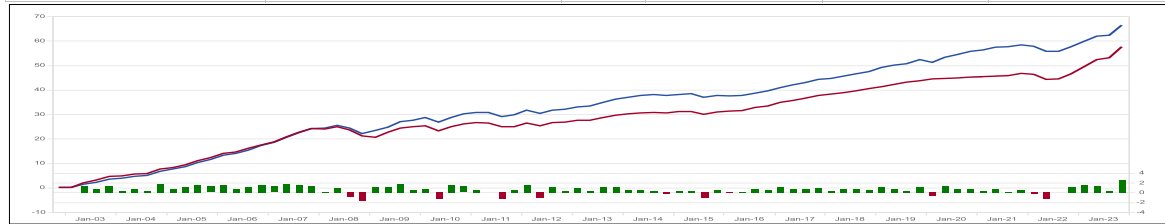


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	3/31/2024	تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002
	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع المواظب الشرعية المعفزة من اللجنة الشرعية بهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد مناسب على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة.	سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات:		حجم الصندوق:	17,470,461.93
الاندراج المعياري:	في أغلب الأوقات يتحدر متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع المواظب الشرعية
مؤشر شاب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تنبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	مخاطر محدودة
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	المؤشر الاسترشادي:	<ul style="list-style-type: none"> DJ Islamic Markets S&P Saudi Sharia Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *
أفأ:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائق في ظل مخاطرة محددة. هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع:		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	16.91	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	1.63%	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع:	
إجمالي وحدات الصندوق	1,020,295.53	النسبة	القيمة
إجمالي صافي الأصول	17,253,860.20	نسبة الاتعاب الاجمالية	37,843.70
مؤشر الربحية (P/E)	-	نسبة الاقتراض	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		مصافى التعامل	-
ملكية تامة	100%	استثمار مدير الصندوق	-
حق منفعة	-	الأرباح الموزعة	-



العائد (التراكمي)					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.63	1.63	5.85	8.26	13.51
أداء المؤشر	1.87	1.87	7.36	10.50	13.66
الفرق	(0.24)	(0.24)	(1.51)	(2.24)	(0.15)
الآداء و المخاطر:					
معايير الآداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الاندراج المعياري	0.24	0.24	1.66	1.80	1.56
مؤشر شاب	1.11	1.11	0.20	(0.01)	0.32
خطأ التتبع	0.12	0.12	0.42	0.61	0.91
بيتا	0.95	0.95	0.90	0.89	0.86
أفأ	(0.05)	(0.05)	(0.71)	(0.32)	0.34
مؤشر المعلومات	(1.94)	(1.94)	(3.43)	(1.13)	(0.03)



أخطء مسؤولة:

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 والقانون. يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد والمتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام و اتفاقية 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 حى الشهداء الوحدة
رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

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 رقم 69، غرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com