

هدف الصندوق:	صندوق الرياض المتحف المتوافق مع الشريعة هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد منافس على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة.
تاريخ بدء الصندوق:	31 ديسمبر 2002م
سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
حجم الصندوق:	26,604,346
نوع الصندوق:	قابض
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	منخفضة
المؤشر الاسترشادي:	متوسط سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر SIBID بنسبة 80 % متوسط سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة 6 شهور SIBID بنسبة 20 %
عدد مرات التوزيع:	لا يوجد.
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:	لا يوجد.
عدد أيام المتوسط المرجح:	لا ينطبق.

تعريفات :

الانحراف المعياري: في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر 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 مقارنةً بالمؤشر الإرشادي.
ألفا: الفرق بين عوائد الصندوق المحققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات: يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2021):

سعر الوحدة نهاية الربع	15.732476
التغير في سعر الوحدة	0.72%
اجمالي وحدات الصندوق	1,690,021.94
اجمالي صافي الأصول	26,588,230.50
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2021):

البند	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	16,115.03	0.05%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

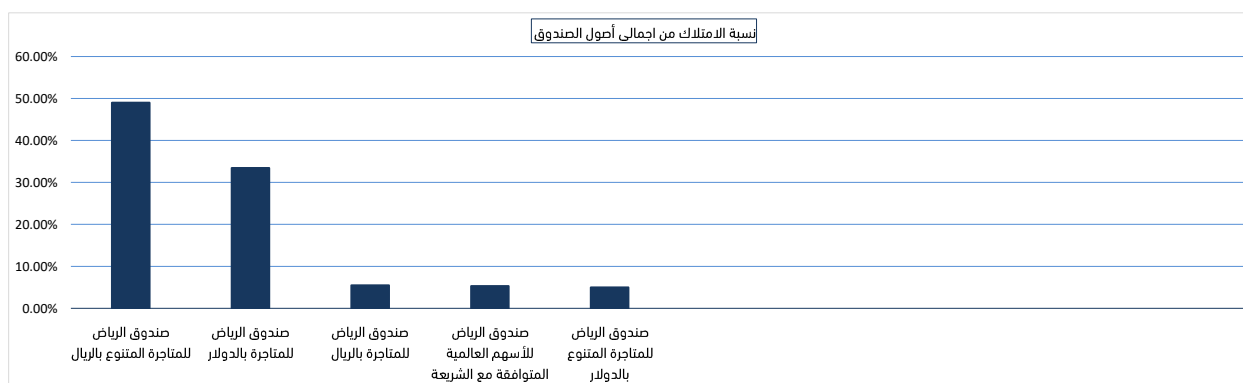
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

إخلاء 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 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.

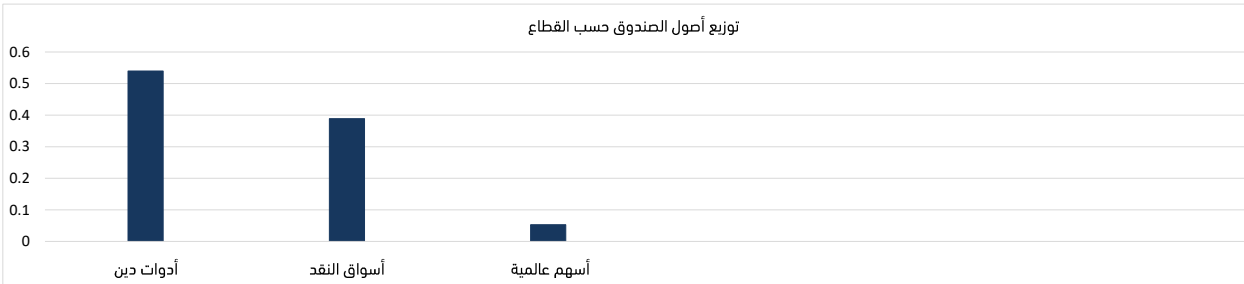
أسماء ونسب أكبر عشرة مصدرين كما هي في نهاية الربع الثاني لعام 2021 م:

اسم الشركة	نسبة الامتلاك من إجمالي أصول الصندوق	
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال	49.00%	1
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار	33.42%	2
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	5.46%	3
صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة	5.28%	4
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار	4.97%	5
		6
		7
		8
		9
		10



توزيع أصول الصندوق (قطاعى أو جغرافى):

النسبة من اجمالي أصول الصندوق	القطاع	
53.96%	أدوات دين	1
38.88%	أسواق النقد	2
5.28%	أسهم عالمية	3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10

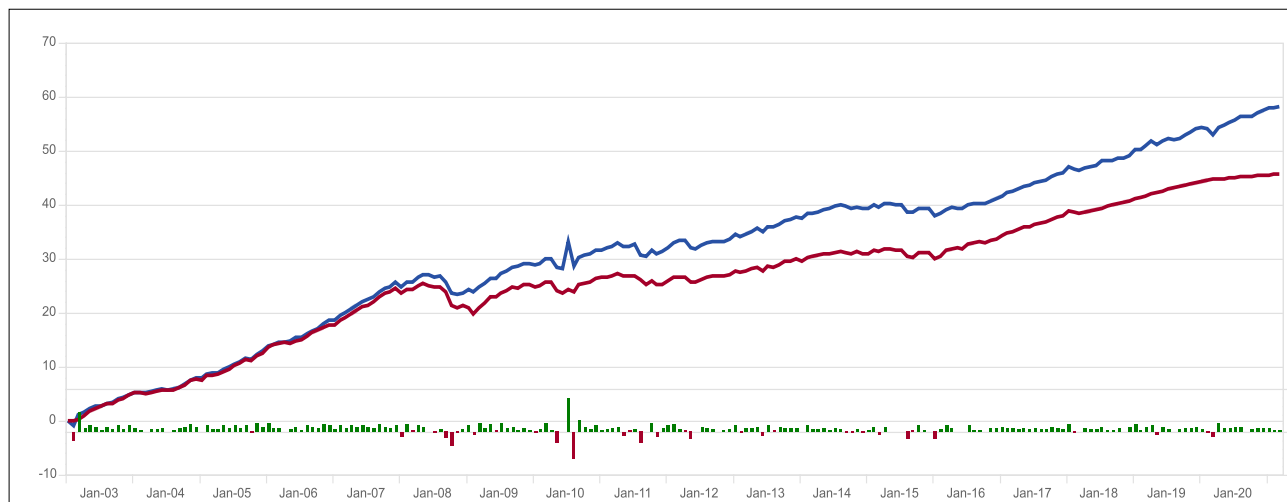


العائد:

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.72%	1.12%	2.66%	8.09%	14.39%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.14%	0.29%	0.61%	4.85%	10.67%
فارق الأداء	0.58%	0.83%	2.05%	3.24%	3.72%

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.31%	0.24%	0.77%	1.07%	0.95%
مؤشر شارب	2.27	4.46	3.37	1.24	1.67
خطا التتبع	2.70%	2.27%	0.76%	1.09%	0.87%
بيتا	0.08	0.05	5.53	0.05	0.78
ألفا	0.07%	0.06%	-0.72%	2.55%	1.12%
مؤشر المعلومات	(5.74)	(6.60)	2.58	0.94	0.77



تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي

مجمع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299 البريد الالكتروني: ask@riyadcapital.com

<http://www.riyadcapital.com/en/>

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.