

هدف الصندوق:	هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من قبل الهيئة الشرعية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مناسب عليه.
تاريخ بدء الصندوق:	18 يونيو 1988 م
سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
حجم الصندوق:	230,988,621
نوع الصندوق:	أدوات دين
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر:	منخفضة إلى متوسطة
المؤشر الاسترشادي:	سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث شهور
عدد مرات التوزيع:	لا يوجد.
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه (0.50%)
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	لا يوجد.
عدد أيام المتوسط المرجح:	138.59

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 (سبتمبر/2021):

سعر الوحدة نهاية الربع	27.206509
التغير في سعر الوحدة	0.33%
اجمالي وحدات الصندوق	8,473,562.16
اجمالي صافي الأصول	230,536,053.14
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد.

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

البند	القيمة	%
نسبة الانتعاب الاجمالية	352,567.47	0.15%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	0.00	0.00%
استثمار مدير الصندوق	43,715,009.09	18.96%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

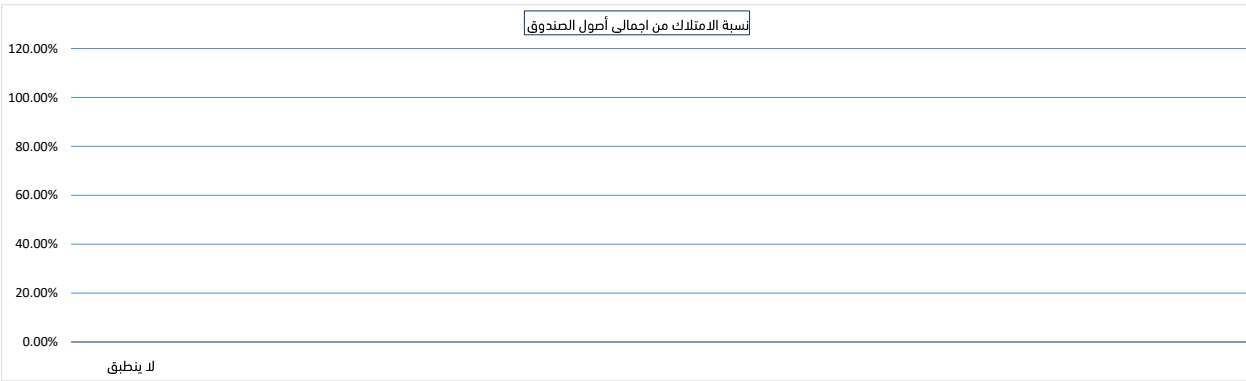
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

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 الثالث لعام 2021 م:

نسبة الامتلاك من اجمالي أصول الصندوق	اسم الشركة	
	لا ينطبق	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10



توزيع أصول الصندوق (قطاعي أو جغرافي):

النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القطاع	
90.44%	أصول دولية	1
9.56%	أصول محلية	2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10

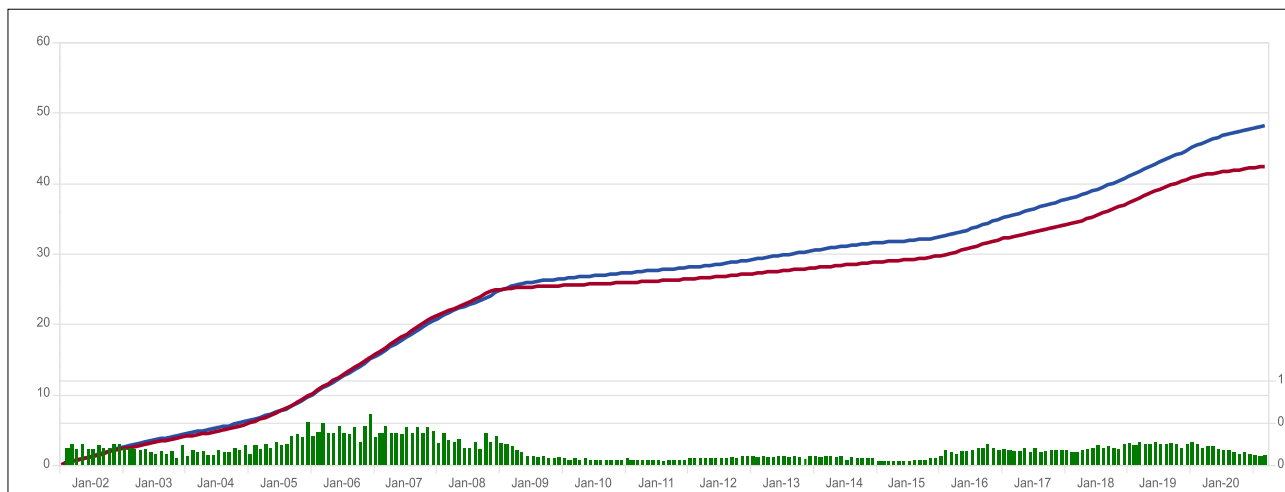


العائد:

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.33%	0.95%	1.35%	6.16%	8.24%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.03%	0.12%	0.17%	3.64%	6.52%
فارق الأداء	0.30%	0.83%	1.18%	2.52%	1.72%

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.02%	0.01%	0.02%	0.08%	0.08%
مؤشر شارب	20.88	64.70	18.59	3.18	1.81
خطا التتبع	0.01%	0.01%	0.01%	0.08%	0.08%
بيتا	3.96	1.73	1.28	0.49	0.44
ألفا	0.06%	0.08%	0.09%	0.12%	0.09%
مؤشر المعلومات	22.89	31.67	26.14	2.90	1.18



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

<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.