

| | |
|---|--|
| هدف الصندوق: | هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية ويهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة. |
| تاريخ بدء الصندوق: | 31 ديسمبر 2002م |
| سعر الوحدة عند الطرح: | 10.00 |
| حجم الصندوق: | 28,485,691 |
| نوع الصندوق: | قابض |
| عملة الصندوق: | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر: | متوسطة |
| المؤشر الاسترشادي: | متوسط سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر SIBID بنسبة 30 % ومتوسط سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة 6 أشهر SIBID بنسبة 30 % ومؤشر داو جونز الاسلامي بنسبة 40 % |
| 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 مقارنة 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):

| | |
|---------------|------------------------|
| 26.806865 | سعر الوحدة نهاية الربع |
| -0.45% | التغير في سعر الوحدة |
| 1,055,352.84 | اجمالي وحدات الصندوق |
| 28,290,701.24 | اجمالي صافي الأصول |
| لا يوجد. | مكرر الربحية (P/E) |

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

| % | القيمة | البند |
|-------|-----------|------------------------|
| 0.08% | 24,077.23 | نسبة الاتعاب الاجمالية |
| 0.00% | 0.00 | نسبة الاقتراض |
| 0.00% | 0.00 | مصاريف التعامل |
| 0.00% | 0.00 | استثمار مدير الصندوق |
| 0.00% | 0.00 | الأرباح الموزعة |

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

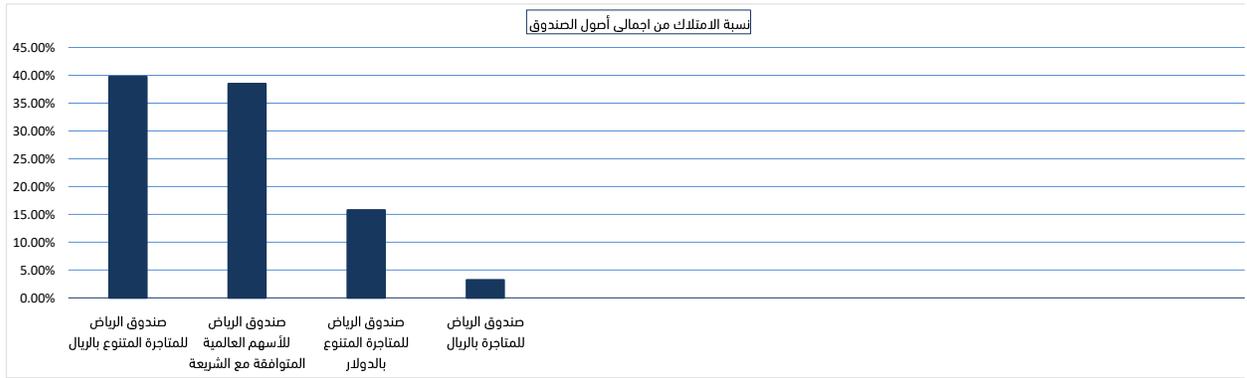
| | |
|------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| 0% | حق منفعة |

إخلاء مسؤولية:

الآداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلا. 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 والمحدّد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

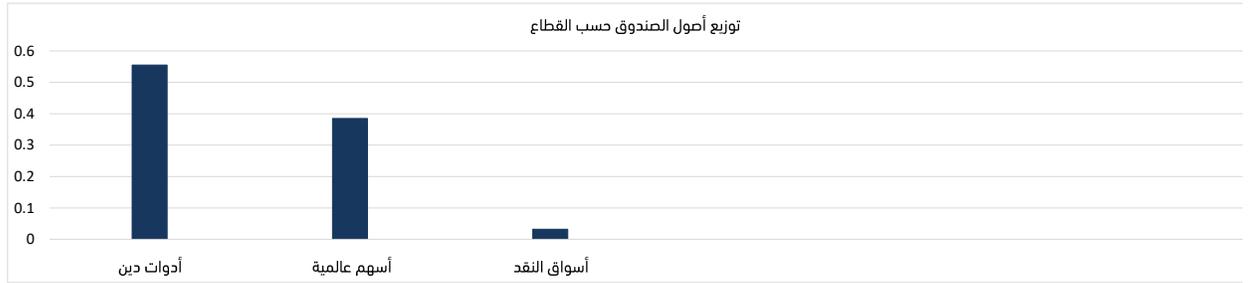
أسماء ونسب أكبر عشرة مصدريين كما هي في نهاية الربع الثالث لعام 2021 م:

| نسبة الامتلاك من إجمالي أصول الصندوق | اسم الشركة | |
|--------------------------------------|---|----|
| 39.75% | صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | 1 |
| 38.48% | صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | 2 |
| 15.77% | صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | 3 |
| 3.21% | صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | 4 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 7 |
| | | 8 |
| | | 9 |
| | | 10 |



توزيع أصول الصندوق (قطاعى أو جغرافى):

| النسبة من اجمالي أصول الصندوق | القطاع | |
|-------------------------------|-------------|----|
| 55.51% | أدوات دين | 1 |
| 38.48% | أسهم عالمية | 2 |
| 3.21% | أسواق النقد | 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 | 0.45%- | 6.19% | 10.74% | 18.63% | 37.19% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 0.13%- | 4.29% | 9.21% | 23.94% | 42.73% |
| فارق الأداء | 0.32%- | 1.90% | 1.53% | 5.31%- | 5.54%- |

الأداء و المخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري | 0.79% | 1.64% | 1.49% | 2.20% | 1.81% |
| مؤشر شارب | (0.59) | 3.77 | 2.07 | 0.62 | 0.86 |
| خطا التتبع | 0.87% | 1.10% | 1.13% | 0.79% | 0.66% |
| بيتا | 0.47 | 1.05 | 0.73 | 1.02 | 1.01 |
| ألفا | 0.13%- | 0.18% | 0.32% | 0.13%- | 0.07%- |
| مؤشر المعلومات | (0.34) | 0.64 | 0.37 | (0.56) | (0.37) |



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.