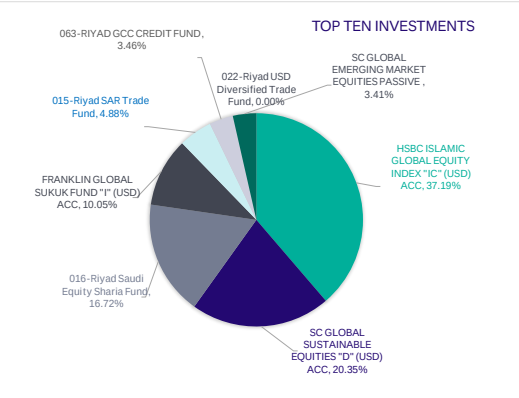
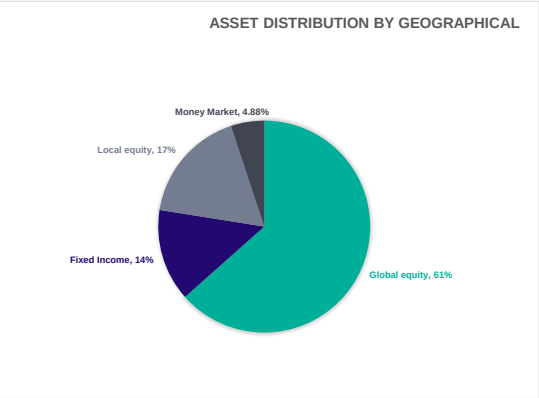
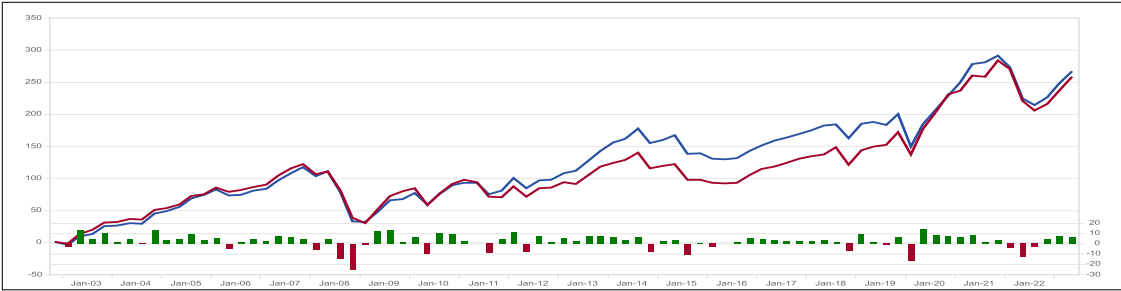


الهدف		معلومات الصندوق	
التاريخ	هدف الصندوق:	تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002
June 30, 2023	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية بهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.	سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات :		حجم الصندوق:	44,737,253.13
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بحد هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
مؤشر شارپ:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	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
أما:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة، هي أيضا أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 الى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
		عدد أيام المتوسط المرجح:	-
		معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
		البلد	القيمة
		نسبة التعاطب الإجمالية	178,975.28
		نسبة الاقتراض	0.385%
		مصاريف التعامل	-
		استثمار مدير الصندوق	-
		الأرباح الموزعة	-
		سعر الوحدة نهاية الربع	36.55
		التغير في سعر الوحدة	5.37
		إجمالي وحدات الصندوق	1,221,132.49
		إجمالي صافي الأصول	44,627,522.63
		مكرر الربحية (P/E)	-
		بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
		ملكية تامة	100%
		حق منفعة	-



العائد:	البند	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	5.37	12.45	13.04	29.29	30.00	
أداء المؤشر	6.32	13.54	11.81	29.73	51.26	
الفرق	(0.95)	(1.09)	1.23	(0.44)	(21.26)	
الاداء و المخاطر:	معيار الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.19	2.60	13.09	12.00	13.20	
مؤشر شارپ	3.46	3.88	0.71	0.63	0.29	
خطأ التتبع	0.95	0.71	2.91	5.25	5.35	
بيتا	0.61	0.90	0.89	0.84	0.88	
الفا	0.49	0.06	2.26	1.29	(2.00)	
مؤشر المعلومات	(1.13)	(0.92)	0.40	(0.02)	(0.60)	



إخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أمل 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 المهنين 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.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حى الشهودا الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

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