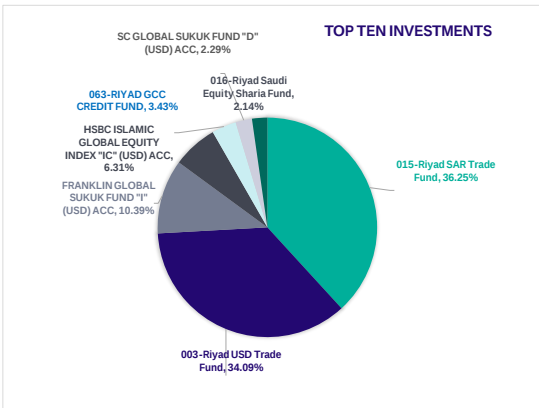
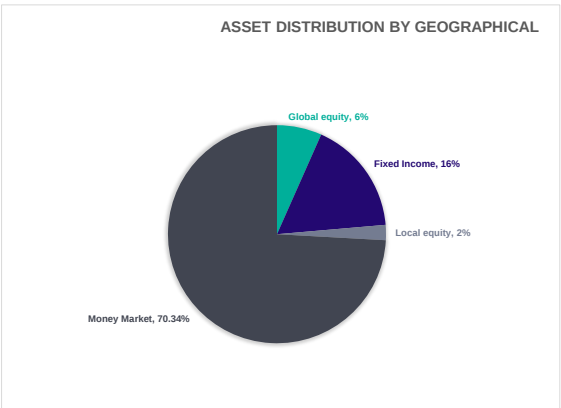
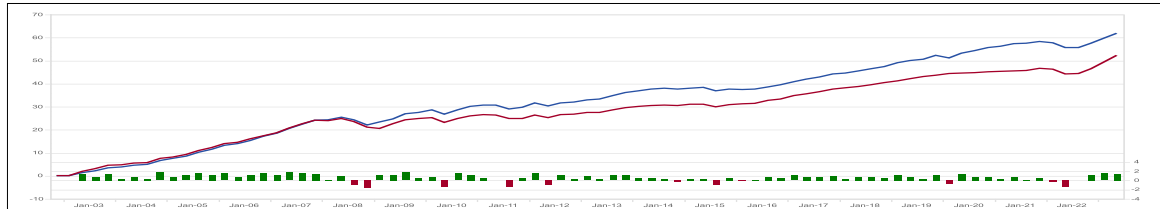


معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	18,950,196.01
نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع المواويل الشرعية
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مخاطر محدودة
المؤشر الاسترشادي:	• DJ Islamic Markets • S&P Saudi Sharia • Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 إلى 1.85 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
نسبة التعاطب الإجمالية	البند القيمة %
نسبة الاقتراض	40,263.05 0.209%
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-

هدف الصندوق:	
التاريخ	June 30, 2023
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع المواويل الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية بهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد مناسب على المدى القصير في ظل مخاطر محدودة.	
تعريفات:	
الاعتراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	نقش مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاض في ظل مخاطرة محددة. هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	16.19
التغير في سعر الوحدة	1.33
إجمالي وحدات الصندوق	1,167,903.99
إجمالي صافي الأصول	18,909,733.80
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



المعائد					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.33	2.83	4.00	5.64	11.22
أداء المؤشر	1.76	3.88	5.47	5.23	9.66
الفرق	(0.43)	(1.05)	(1.47)	0.41	1.56
الأداء و المخاطر					
معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.06	0.42	1.73	1.46	1.37
مؤشر شارب	1.17	1.05	0.14	0.35	0.43
خطأ التتبع	0.15	0.13	0.49	0.71	0.94
بيتا	0.29	1.06	0.88	0.87	0.86
الفا	0.27	(0.21)	(0.77)	0.36	0.54
مؤشر المعلومات	(2.92)	(4.46)	(2.91)	0.18	0.31



أخطاء مسؤولية:

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 واثاقافية 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 حي الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

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