

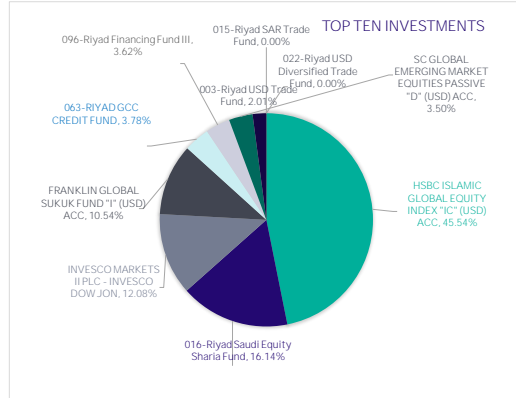
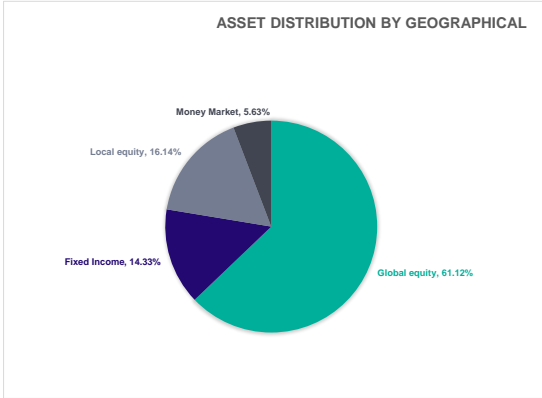
معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	41,802,502.46
نوع الصندوق:	صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	DJ Islamic Markets S&P Saudi Sharia Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر *
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للتطبيق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.50 الى 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 (سبتمبر/2023):	
نسبة الالتهاب الاجمالية	165,671.94
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-

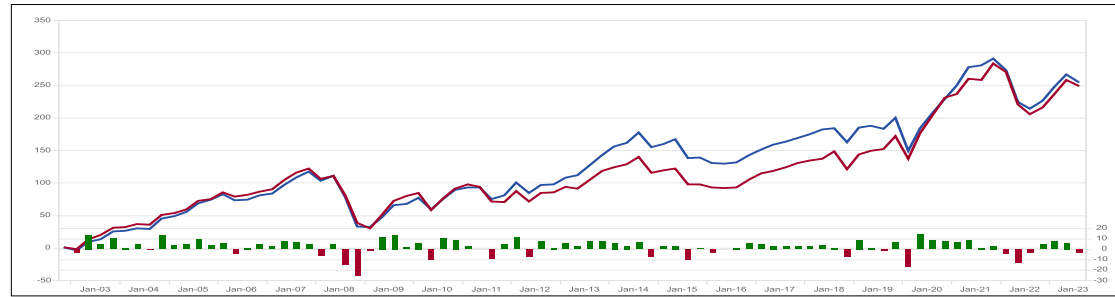
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	35.39
التغير في سعر الوحدة	(3.30)
اجمالي وحدات الصندوق	1,178,488.37
اجمالي صافي الأصول	41,707,535.01
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

التاريخ	هدف الصندوق:
9/30/2023	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.
تعريفات:	
التدريبات:	في أغلب الأوقات يتخذب متوسط عائد الصندوق الشهري بغير 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 المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة، في أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.



العائد:					
البند	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(3.30)	8.74	12.80	15.72	25.03
أداء المؤشر	(2.65)	10.54	14.19	4.83	7.07
الفرق	(0.65)	(1.80)	(1.39)	10.89	17.96
الالتهاب و المخاطر:					
معايير الالتهاب و المخاطر	ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التدريبات المعيارية	3.11	3.13	10.81	12.14	13.41
مؤشر شارب	(1.50)	1.58	0.75	0.26	0.21
خطأ التتبع	0.47	0.64	2.21	4.98	5.23
بيتا	0.96	0.94	0.93	0.88	0.89
الفا	(0.26)	(0.12)	(0.32)	0.76	(1.54)
مؤشر المعلومات	(1.20)	(1.05)	(0.60)	0.03	(0.47)



**إخلاء 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 أثر سلبي إضافي. 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.

**تفاصيل الاتصال**

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

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

هاتف: 920012299  
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com