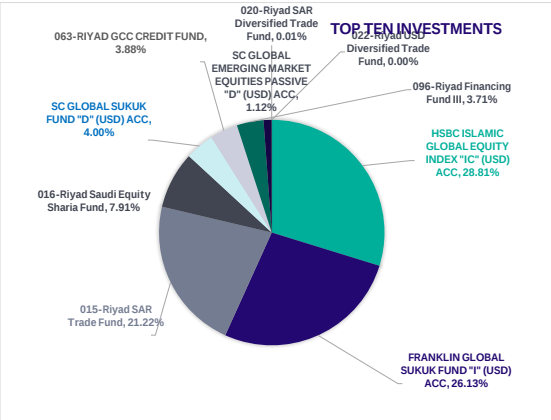
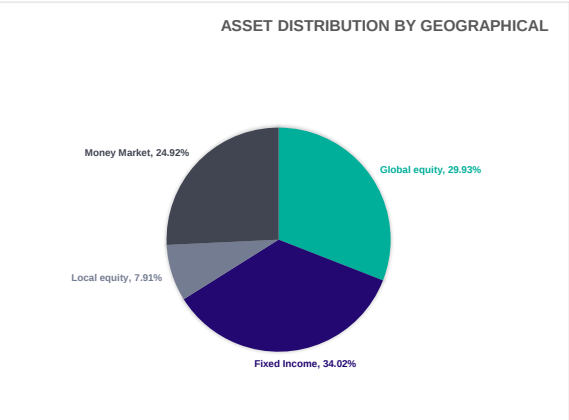
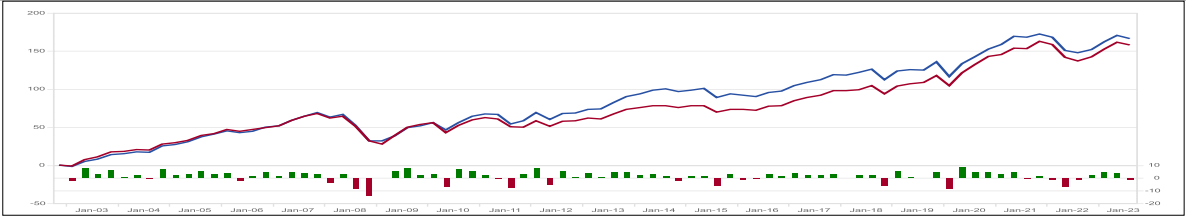


معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002	
سعر الوحدة عند الطرح:	10	
حجم الصندوق:	18,425,263.40	
نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية	
عملة الصندوق:	الريال السعودي	
مستوى المخاطر:	متوسط المخاطر	
المؤشر الاسترشادي:	DJ Islamic Markets • S&P Saudi Sharia • Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) • سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر •	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق 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):		
البند	القيمة	%
نسبة الانعاب الاجمالية	57,071.66	0.311%
نسبة الافتراض	-	
مصاريف التعامل	-	
استثمار مدير الصندوق	-	

هدف الصندوق:	
التاريخ	9/30/2023
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المفرة من اللجنة الشرعية ويهدف الى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل في ظل مخاطر متوسطة.	
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 المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضا أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	26.61
التغير في سعر الوحدة	(1.64)
إجمالي وحدات الصندوق	689,589.31
إجمالي صافي الأصول	18,350,985.90
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	(1.64)	5.71	7.56	9.93	17.76	
أداء المؤشر	(1.31)	6.52	9.05	3.63	4.78	
الفرق	(0.33)	(0.81)	(1.49)	6.30	12.98	
الأداء و المخاطر:	معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.75	1.75	5.86	6.35	7.30	
مؤشر شارب	(1.72)	1.09	0.49	0.22	0.22	
خطأ التتبع	0.24	0.33	1.09	2.63	2.33	
بيتا	1.03	0.99	0.97	0.90	0.99	
ألفا	(0.09)	(0.08)	(1.10)	(0.04)	(1.31)	
مؤشر المعلومات	(1.20)	(0.90)	(1.30)	(0.16)	(0.62)	



أداء مسؤولية:	تفاصيل الاتصال
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.	مكتب الرياض المالية الرئيسي جميع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية هاتف: 920012299 البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com