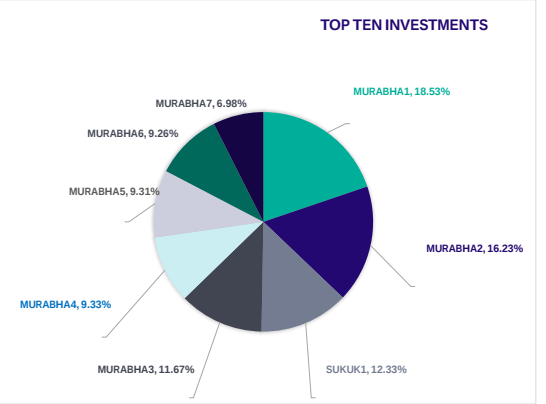
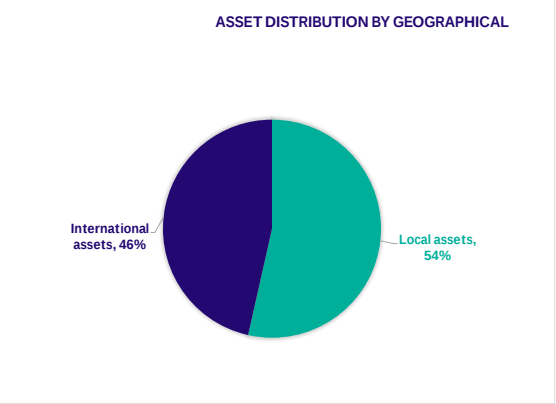
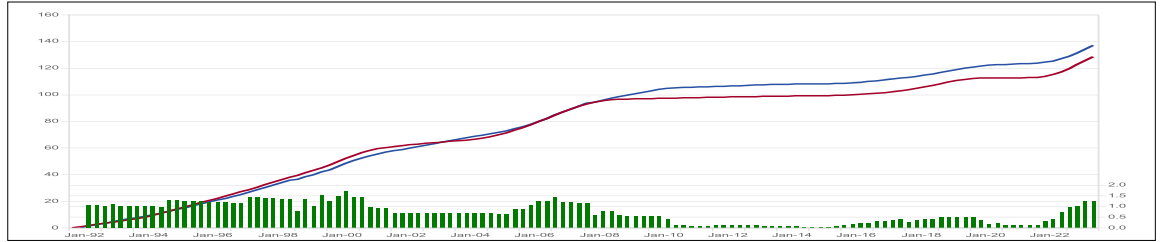


معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	10/3/1990	
سعر الوحدة عند الطرح:	2.67	
حجم الصندوق:	21,631,517.75	
نوع الصندوق:	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية	
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي	
مستوى المخاطر:	مخاطر منخفضة	
المؤشر الاسترشادي:	سيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي والذي هو عبارة عن سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الأمريكي لمدة شهر.	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	0.50	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب:	-	
عدد أيام المتوسط المرجح:	46	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :		
البند	القيمة	%
نسبة الالتزام الاجمالية	29,671.47	0.136%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	59,656.22	0.28%
الأرباح الموزعة	-	-

هدف الصندوق:	
12/31/2023	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارپ:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطا التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المدققة 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 :	
سعر الوحدة نهاية الربع	6.3386
التغير في سعر الوحدة	1.22%
إجمالي وحدات الصندوق	3,410,113.04
إجمالي صافي الأصول	21,615,262.48
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



العائد: (الترافعي)					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.22	4.43	4.43	6.50	9.93
أداء المؤشر	1.34	5.18	5.18	7.46	10.35
الفرق	(0.12)	(0.75)	(0.75)	(0.96)	(0.42)
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.01	0.19	0.19	0.51	0.42
مؤشر شارپ	(19.14)	(4.32)	(4.32)	(0.24)	-
خطا التتبع	0.01	0.15	0.15	0.19	0.20
بيتا	(4.39)	1.53	1.53	0.78	0.72
الفا	2.35	(3.34)	(3.34)	0.24	0.47
مؤشر المعلومات	(11.16)	(4.89)	(4.89)	(1.59)	(0.39)



أخلاء مسؤولية:

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 التوضيف التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام وإتفاقية 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 مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 07070-37 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية