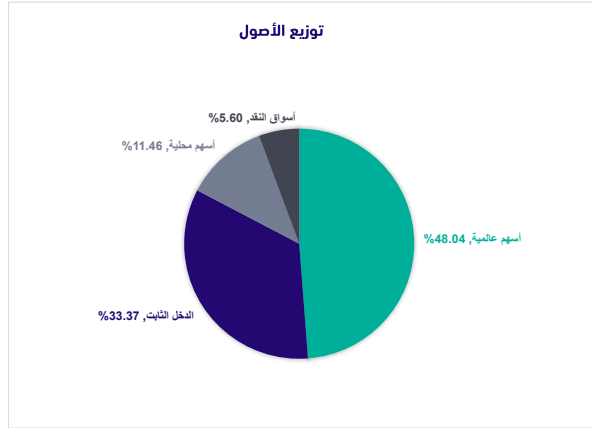
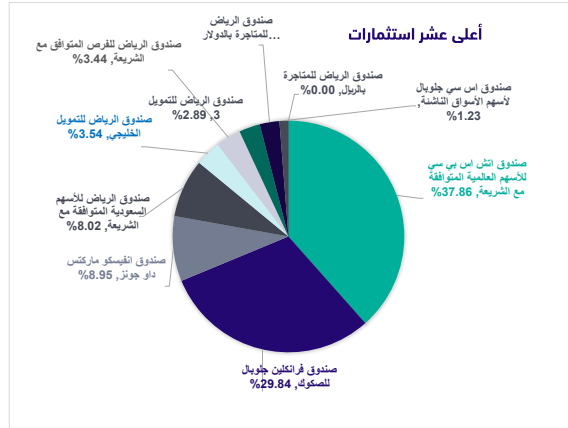


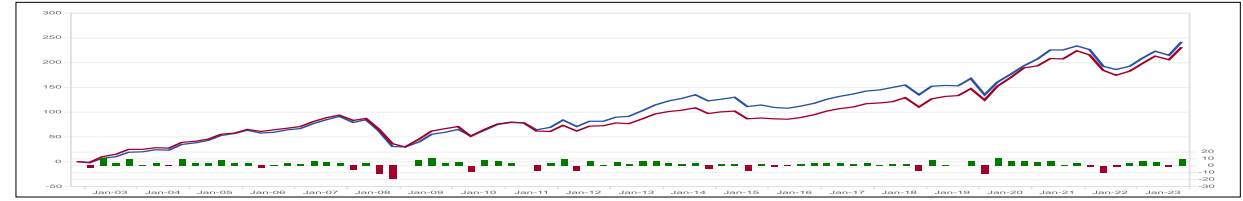
هدف الصندوق:	
التاريخ	6/30/2024
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المفرة من اللجنة الشرعية بهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية.	
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي بيتا:
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائق في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	37.00
التغير في سعر الوحدة	2.92%
إجمالي وحدات الصندوق	369,746.72
إجمالي صافي الأصول	13,681,013.43
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	12/31/2002
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	13,800,335.12
نوع الصندوق:	هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق:	ريال سعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر DJ Islamic Markets • S&P Saudi Sharia •
المؤشر الاسترشادي:	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 :	
النسبة	القيمة
نسبة الارتفاع الإجمالية	57,549.98
نسبة الانقراض	-
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-



العائد (التركمي)						
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	الفرق
أداء الصندوق	2.92	8.42	14.81	13.90	45.82	
أداء المؤشر	2.10	6.71	13.12	14.87	52.98	
الفرق	0.82	1.71	1.69	(0.97)	(7.16)	
الأداء و المخاطر						
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	الفرق
الانحراف المعياري	2.58	2.09	9.83	9.83	10.37	
مؤشر شارب	0.60	2.71	0.93	0.13	0.54	
خطأ التتبع	0.77	0.65	1.92	2.50	3.27	
بيتا	1.20	1.09	0.99	0.94	0.96	
ألفا	0.13	0.17	1.61	-	(0.55)	
مؤشر المعلومات	1.07	1.49	0.84	(0.12)	(0.31)	



أخلاء مسؤولية:

تفاصيل الاتصال

الذء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانة للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل . قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلا. بالإضافة إلى ذلك . الرسوم المفروضة على الأموال وأسعار صرف العملات قد يكون لها آثار سلبية إضافية. يجب على المستثمرين النظر فى وضعهم الفردي والمالى قبل الدخول فى منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين فى مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوصيف التفصيلى والمحدد المتعلق بالمنتج فى الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التى يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

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: واحة عرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69. الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

مكتب الرياض المالية الرئيسى
مجمع عرناطة للأعمال 2414 حى الشهداء الوحدة رقم 69. الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
