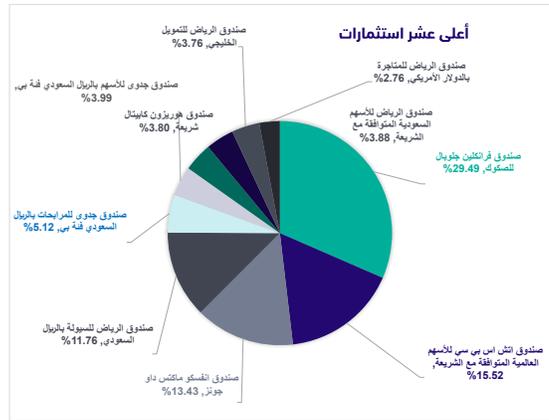


هدف الصندوق:	
التاريخ	12/31/2024
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف الى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة.	
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتدرب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطا التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي، 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، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	30.863557
التغير في سعر الوحدة	-0.54%
إجمالي وحدات الصندوق	684,506.97
إجمالي صافي الأصول	21,126,320.05
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:	21,239,858.17
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 :	
البند	القيمة
نسبة الالتحاق الاجمالية	59,721.27
نسبة الاقتراض	0.2833%
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-



البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(0.54)	8.73	8.73	13.50	30.88
أداء المؤشر	(0.31)	8.95	8.95	14.07	37.59
الفرق	(0.23)	(0.22)	(0.22)	(0.57)	(6.71)

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.51	4.18	4.18	6.65	7.16
مؤشر شارب	(3.45)	0.78	0.78	0.04	0.42
خطا التتبع	0.33	1.56	1.56	1.32	2.30
بيتا	0.63	1.01	1.01	0.96	0.98
ألفا	(0.12)	(0.26)	(0.26)	0.03	(0.85)
مؤشر المعلومات	(0.65)	(0.13)	(0.13)	(0.13)	(0.46)



إخلاء 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 التوضيح التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام و اتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
مجمع عزراطة للأعمال 2414 حي الشوهاد 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 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: وحدة عزراطة 2414 حي الشوهاد - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية