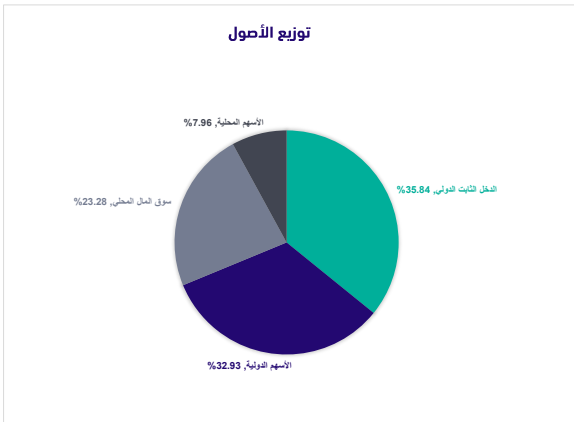
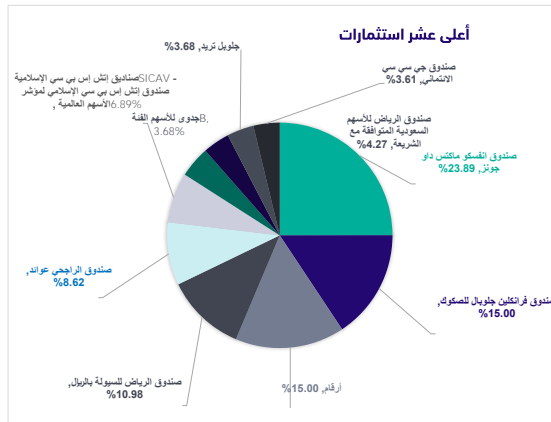


هدف الصندوق:	
التاريخ	9/30/2025
هو صندوق قابض عام مفتوح يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف الى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل في ظل مخاطر متوسطة.	
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتدرب متوسط عائد الصندوق 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	32.919869
التغير في سعر الوحدة	3.91%
إجمالي وحدات الصندوق	711,923.37
إجمالي صافي الأصول	23,436,424.67
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:	23,616,851.14
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:	<ul style="list-style-type: none"> DJ Islamic Markets S&P Saudi Sharia Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment)
عدد مرات التوزيع:	سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر
نسبة رسوم الإدارة للصندوق 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 الاحتياك الاجمالية	54,965.33
نسبة الاقتراض	0.241%
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-



العائد: (التراكمي)					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.91	6.66	6.09	33.06	35.99
أداء المؤشر	4.51	8.15	7.81	36.77	39.57
الفرق	(0.60)	(1.49)	(1.72)	(3.71)	(3.58)

الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.49	1.18	3.88	5.36	5.96
مؤشر شارب	5.76	2.83	0.38	0.93	0.54
خطا التتبع	0.33	0.25	0.96	1.22	2.19
بيتا	0.62	1.00	0.94	0.98	0.93
ألفا	0.37	(0.15)	(1.20)	(0.68)	(0.02)
مؤشر المعلومات	(1.94)	(2.18)	(1.73)	(0.82)	(0.25)

المعادلة الحسابية	
$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}}$	الانحراف المعياري
$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p}$	مؤشر شارب
$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}}$	خطا التتبع
$\beta = \frac{Cov(r_p, r_b)}{Var(r_b)}$	بيتا
$a_j = r_i - [r_f + \beta * (r_b - r_f)]$	ألفا
$IR = \frac{E(r_p - r_b)}{\sigma_{excess}}$	مؤشر المعلومات



أخطأ 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 والفاانون. 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

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