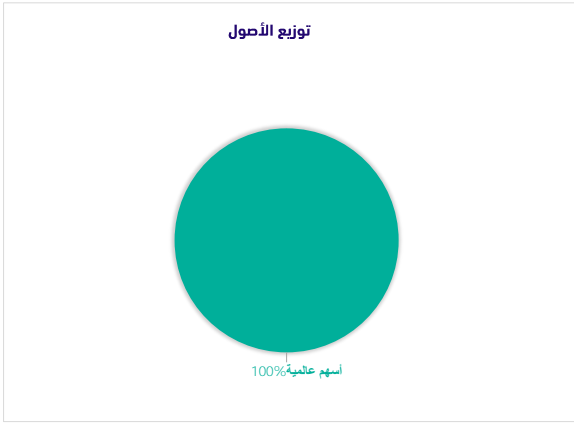
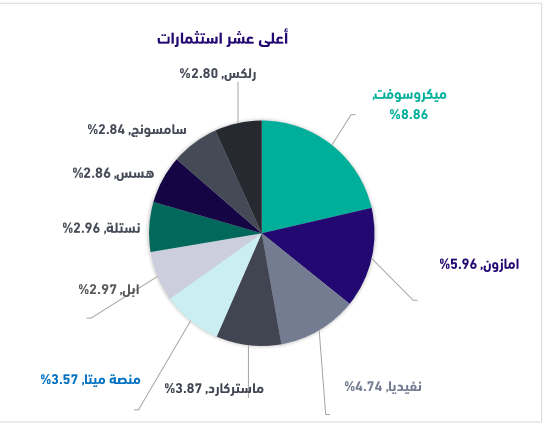


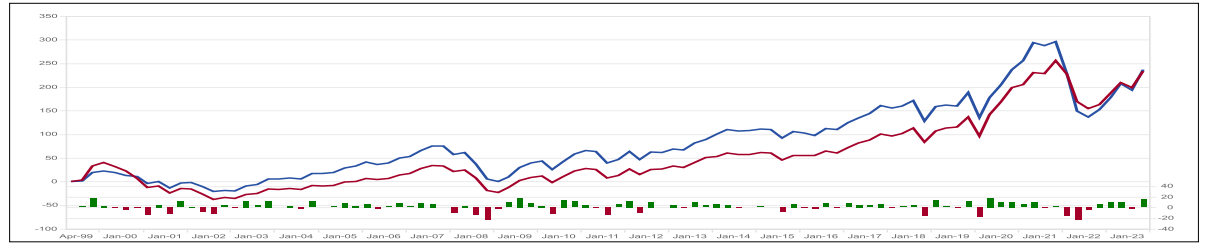
هدف الصندوق:	
التاريخ:	6/30/2024
الانحراف المعياري:	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في محفظة من الاسهم العالمية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية بدار من الباطن ويهدف إلى تحقيق تلبية رأس المال على المدى الطويل.
مؤشر شارب:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
خطأ التتبع:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
بيتا:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
ألفا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
مؤشر المعلومات:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع:	يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
سعر الوحدة نهاية الربع:	40.65
التغير في سعر الوحدة:	4.69%
إجمالي وحدات الصندوق:	630,434.28
إجمالي صافي الأصول:	25,626,568.42
مكرر الربحية (P/E):	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة:	100%
حق منفعة:	-



معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	5/17/1999
سعر الوحدة عند الطرح:	10
جمع الصندوق:	25,658,827.86
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم العالمية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	داو جونز الإسلامي
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	مدير الصندوق من الباطن جى بى مورجان
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع:	
البند:	القيمة
نسبة التعاقب الاجمالية:	22,255.49
نسبة الاقتراض:	0.090%
مصاريف التعامل:	-
استثمار مدير الصندوق:	-
الأرباح الموزعة:	-



البند	العائد: (التراكمي)	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.69	20.44	32.37	3.18	15.59	54.93
أداء المؤشر	4.45	12.95	21.79	14.01	8.68	77.47
الفرق	0.24	7.49	10.58	(10.83)	(0.39)	(22.54)
الأداء و المخاطر	معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	الانحراف المعياري	3.42	3.08	15.59	20.70	19.92
مؤشر شارب	مؤشر شارب	0.97	5.74	1.71	(0.10)	0.35
خطأ التتبع	خطأ التتبع	0.33	1.37	4.47	8.68	8.27
بيتا	بيتا	0.91	0.93	1.00	1.10	1.03
ألفا	ألفا	0.20	1.25	8.92	(3.12)	(2.58)
مؤشر المعلومات	مؤشر المعلومات	0.78	3.37	2.27	(0.39)	(0.36)



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 أصلًا. 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 والفاون. يتم توفير التوضيح التفصيلي والمحدد والمتعلق 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 الشهادة 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 غرناطة 2414 حي الشهادة - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية