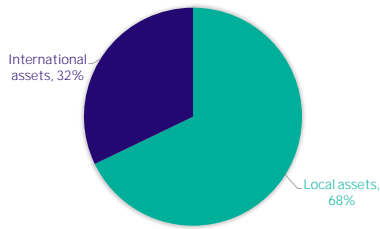
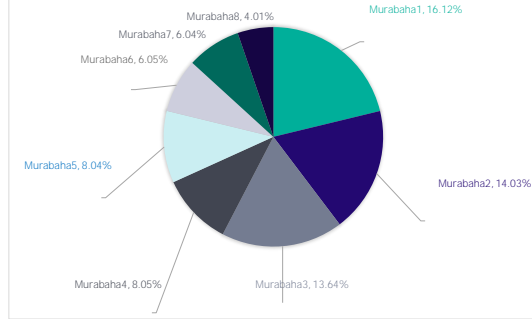


| هدف الصندوق: | | معلومات الصندوق | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| التاريخ | 3/31/2024 | تاريخ بدء الصندوق: | 10/3/1990 |
| | هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المواظب الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب. | سعر الوحدة عند الطرح: | 2.67 |
| تعريفات: | | حجم الصندوق: | 24,956,331.47 |
| الانحراف المعياري: | في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل. | نوع الصندوق: | هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المواظب الشرعية |
| مؤشر شارپ: | يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق. | عملة الصندوق: | الدولار الأمريكي |
| خطأ التتبع: | تقيس مدى تنبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. بينا: نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي | مستوى المخاطر: | مخاطر متفحشة |
| أفنا: | الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة. | المؤشر الاسترشادي: | سيفوم مدير الصندوق يقاس أداءه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي والذي هو عبارة عن سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الأمريكي لمدة شهر. |
| مؤشر المعلومات: | يحدد العائد الفاضل في ظل مخاطرة محددة. هي أيضا أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق. | عدد مرات التوزيع: | - |
| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع : | | نسبة رسوم الإدارة لللتاريخ المستثمر فيها: | 0.50 |
| سعر الوحدة نهاية الربع | 6.4127 | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن: | - |
| التغير في سعر الوحدة | 1.17% | عدد أيام المتوسط المرجح: | 26 |
| إجمالي وحدات الصندوق | 3,888,861.60 | معلومات الصندوق كما في نهاية الربع : | |
| إجمالي طاقى الأصول | 24,938,133.66 | النبت | القيمة |
| مكرر الربحية (P/E) | - | نسبة الالتماب الاجمالية | 0.144% |
| بيانات ملكية استثمارات الصندوق: | | نسبة الاقتراض | - |
| ملكية تامة | 100% | مصاريف التعامل | - |
| حق منفعة | - | استثمار مدير الصندوق | 0.24% |
| | | الأرباح الموزعة | - |

ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS

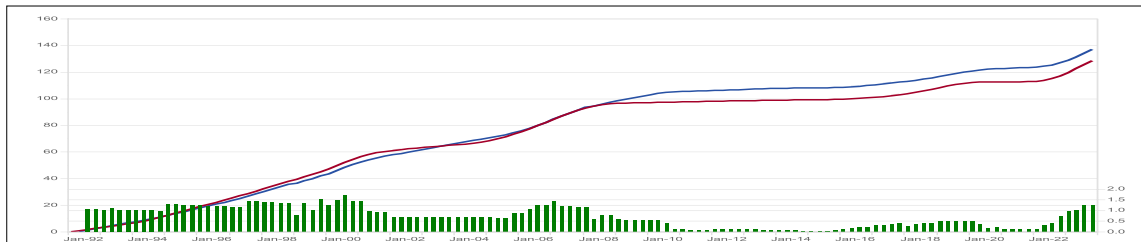


العائد: (الترافى)

| البتد | ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| أداء الصندوق | 1.17 | 1.17 | 4.66 | 7.62 | 10.65 |
| أداء المؤشر | 1.33 | 1.33 | 5.37 | 8.86 | 11.14 |
| الفرق | (0.16) | (0.16) | (0.71) | (1.24) | (0.49) |

الاداء و المخاطر:

| معايير الاداء والمخاطر | ثلاثة أشهر نهاية الربع الحالي | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.53 | 0.45 |
| مؤشر شارپ | (14.92) | (14.92) | (5.16) | (0.43) | (0.05) |
| خطأ التتبع | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| بيننا | 49.69 | 49.69 | 2.74 | 0.79 | 0.74 |
| الفا | (21.60) | (21.60) | (9.38) | 0.20 | 0.46 |
| مؤشر المعلومات | (12.11) | (12.11) | (4.64) | (2.13) | (0.44) |



اطلع مسؤوليتة:

الاداء 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 وإتاقافية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

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 غرناطة 2414 حى الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

مكتب الرياض المالية الرئيسي
جميع غرناطة للأعمال 2414 حى الشهداء الوحدة رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com