

Equity Funds							
2024							
	Date Breach Identified	Position as of	Fund	Breach	Breach initiation	Breach Initiation	Justification
1	08/01/2024	07/01/2024	Riyad IncomeFund (17)	More than 10% or (% of market capitalization) of NAV invested in a class of securities by single issuer.	Passive	Market movements	سيتم التصحيح خلال ستة أشهر
2	23/06/2024	13/06/2024	Riyad IncomeFund (17)	More than 10% or (% of market capitalization) of NAV invested in a class of securities by single issuer.	Passive	وصلنا كمية أكبر من الكمية المطلوبة في الطرح الثانوي	سيتم التصحيح خلال ستة أشهر
Money Market Funds							
2024							
	Date Breach Identified	Position as of	Fund	Breach	Breach initiation	Breach Initiation	Justification
1	14/10/2024	10/10/2024	Riyad USD TradeFund (03)	Investment should not exceed 25% from fund NAV	Active	حدوث اشتراكات في الصندوق وبافتراض عدم حدوث سحبوات إضافية، أو في تاريخ 12/11/2024 (تاريخ استحقاق أول وديعة مع بنك الاستثمار)	لم يتم إضافة جميع الصفقات مع بنك الاستثمار في تقرير قسم العمليات كما هو موضح في المرفق، مما أدى لاحتساب نسبة تعرض أقل من النسبة الفعلية، وبالتالي عند قيام مدير الصندوق بصفقة جديدة مع نفس البنك، زادت نسبة التعرض لما فوق 25%.
2	03/07/2024	30/06/2024	Riyad SAR Diversified TradeFund (20)	T&C_5 (Investment funds Min 0% Max 25%)	Passive	حدوث سحبوات متتالية مما أدى لارتفاع النسبة الخاصة باستثمارات الصناديق الأخرى نتيجة لانخفاض حجم الصندوق.	حدوث اشتراكات في الصندوق وبافتراض عدم حدوث سحبوات إضافية.
3	01/08/2024	25/07/2024	Riyad USD Diversified TradeFund (22)	Investment should not exceed 25% from fund NAV	Passive	حدوث سحبوات متتالية مما أدى لارتفاع النسبة الخاصة باستثمارات الصناديق الأخرى نتيجة لانخفاض حجم الصندوق.	حدوث اشتراكات في الصندوق وبافتراض عدم حدوث سحبوات إضافية.
4	12/12/2024	10/12/2024	Riyad USD TradeFund (03)	Investment should not exceed 25% from fund NAV	Passive	حدوث سحبوات متتالية مما أدى لارتفاع النسبة الخاصة باستثمارات الصناديق الأخرى نتيجة لانخفاض حجم الصندوق.	حدوث اشتراكات في الصندوق وبافتراض عدم حدوث سحبوات إضافية.
5	18/12/2024	16/12/2024	Riyad USD Diversified TradeFund (22)	T&C (Money market instruments Min 20% Max 50%)	Passive	حدوث عدة سحبوات متتالية مما أدى لانخفاض النسبة	حدوث اشتراكات في الصندوق وبافتراض عدم حدوث سحبوات إضافية.
6	06/02/2024	16/12/2024	Riyad USD Diversified TradeFund (22)	Medium to long term fixed income instruments	Passive	حدوث عدة سحبوات متتالية مما أدى لارتفاع النسبة	حدوث اشتراكات في الصندوق وبافتراض عدم حدوث سحبوات إضافية.

Fund Of Funds							
2024							
	Date Breach Identified	Position as of	Fund	Breach	Breach initiation	Breach Initiation	Justification
1	29/01/2024	25/01/2024	Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund (43)	5% of its assets as cash & cash equivalent	<i>Active</i>	FUND Rebalancing	Close / Adjust position(s) with 10 days
2	29/01/2024	25/01/2024	Riyad Al Mutawazen Fund (32)	5% of its assets as cash & cash equivalent	<i>Active</i>	FUND Rebalancing	Close / Adjust position(s) with 10 days
3	29/01/2024	25/01/2024	Riyad Al Mutawazen ShariaFund (42)	5% of its assets as cash & cash equivalent	<i>Active</i>	FUND Rebalancing	Close / Adjust position(s) with 10 days
4	29/01/2024	25/01/2024	Riyad Al Mutahafedh Fund (33)	5% of its assets as cash & cash equivalent	<i>Active</i>	FUND Rebalancing	Close / Adjust position(s) with 10 days
5	29/01/2024	25/01/2024	Riyad Al Mutawazen Fund (32)	T&C Asset Allocation	<i>Active</i>	FUND Rebalancing	Close / Adjust position(s) with 10 days
6	15/05/2024	14/05/2024	Riyad Al Mutawazen ShariaFund (42)	T&C Asset Allocation	<i>Active</i>	FUND Rebalancing	Close / Adjust position(s) with 10 days
7	14/08/2024	07/08/2024	Riyad Al Mutawazen ShariaFund (42)	T&C Asset Allocation	<i>Active</i>	FUND Rebalancing	Close / Adjust position(s) with 10 days