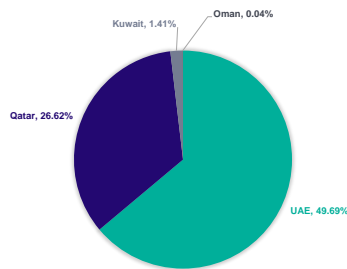
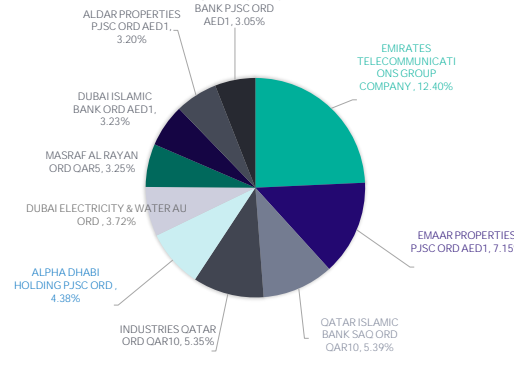


هدف الصندوق:		
التاريخ	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الاسهم الخليجية، باستثناء السعودية، المتوافقة مع المعايير الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية، ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.	
June 30, 2023		
تعريفات:		
التحريف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط أداء الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	
خط التبع:	تقيس مدى تنوع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	
بيتا:	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 (يونيو/2023):		
سعر الوحدة نهاية الربع	13.79	
التغير في سعر الوحدة	1.63	
إجمالي وحدات الصندوق	10,388,268.97	
إجمالي صافي الأصول	143,303,510.66	
مركز الربحية (P/E)	-	
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		
ملكية تامة	100%	
حق متفعة	-	
معلومات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق:	2/14/2006	
سعر الوحدة عند الطرح:	10	
حجم الصندوق:	143,656,338.29	
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم الخليجية المتوافقة مع المعايير الشرعية باستثناء الاسهم السعودية.	
عملة الصندوق:	الريال السعودي	
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر	
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر إيدبال ينتج الاسلامي* للأسواق الخليجية باستثناء السعودية للمستثمر السعودي -	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها:	-	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	المركز الكويتي المالي المركزي (إدارة أصول الصندوق المستثمرة في السوق الكويتي وشركة الأوراق المالية والاستثمار/سيكو) وإدارة أصول الصندوق المستثمرة في أسواق الدون وفطر وعمان/شركة كينيثال لإدارة الأصول المستثمرة في الأسواق الإماراتية	
عدد أيام المتوسط المرجح:	-	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):		
البنء	القيمة	%
نسبة التعاطب الإجمالية	872,532.83	0.608%
نسبة الاقتراض	-	-
مطابق التفاضل	-	-
استثمار مدير الصندوق	-	-
الأرباح الموزعة	-	-

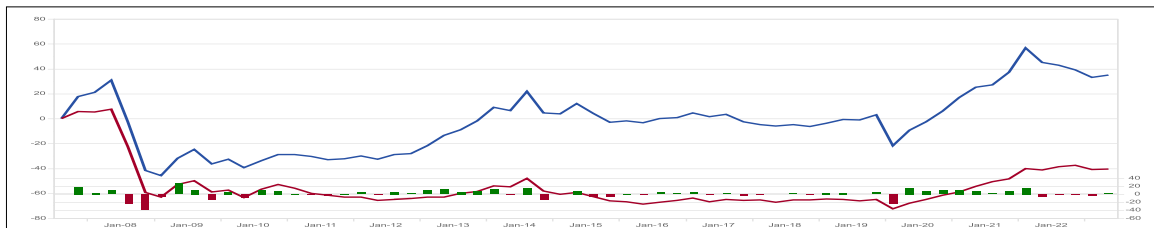
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد:						
البنء	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	أداء الصندوق
أداء الصندوق	1.63	(2.79)	(6.84)	49.38	43.70	1.63
أداء المؤشر	0.62	(4.68)	(0.84)	86.28	81.21	0.62
الفرق	1.01	1.89	(6.00)	(36.90)	(37.51)	1.01
الأداء و المخاطر:						
معايير الأداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	التحريف المعياري
التحريف المعياري	1.97	1.78	7.74	11.94	15.53	1.97
مؤشر شارب	0.18	(2.93)	(1.37)	1.09	0.38	0.18
خط التبع	0.48	0.68	7.95	8.90	8.26	0.48
بيتا	0.91	0.82	0.49	0.74	0.89	0.91
ألفا	0.34	0.17	(7.41)	(1.83)	(3.10)	0.34
مؤشر المعلومات	1.99	1.39	(0.98)	(0.97)	(0.61)	1.99



اطلع مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً 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 والفاون . 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

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

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

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com