



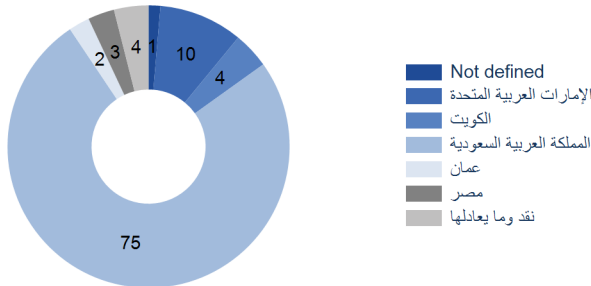
معلومات الأسعار – نهاية مارس 2021

▲ 112.9117	ريال سعودي	صافي قيمة الأصول للوحدة
% 7.86	ريال سعودي	التغير (لشهر مقارنة بالسابق)
418,810		اجمالي وحدات الصندوق
47,288,508.33	ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



التحليل الاحصائي

الأداء	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائد الإضافية (%)	13.60	2.63	1.87	-	0.34
الفا (%)	16.21	2.69	1.29	-	0.08
المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الحد الأقصى للانخفاض (%)	2.74	26.59	26.59	-	48.67
الانحراف المعياري (%)	9.90	15.46	14.04	-	15.33
مخاطر الانخفاض (%)	6.86	12.11	10.57	-	11.80
حساسية السوق	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
بيتا	0.85	0.98	0.97	-	0.97
عوائد المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
نسبة شارب	5.13	0.78	0.78	-	0.43
مؤشر المعلومات	1.94	0.62	0.36	-	0.06
نسبة الانحراف عن المؤشر	4.83	3.99	4.55	-	4.22

الهدف

تحقيق عوائد اجمالية من خلال دمج الدخل الحالي مع مكاسب تنمية رأس المال، وزيادة قيمة الأصول و ذلك من خلال الإستثمار في شركات ملتزمة بالشريعة الإسلامية من بين الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية بشكل رئيسي و أسواق الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بشكل ثانوي. مع التركيز على الشركات التي توزع الأرباح، و يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح على المستثمرين على فترات نصف سنوية

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	11.00	25.00	37.00	-	62.00
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	7.00	18.00	25.00	-	49.00
العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	7.86	15.06	23.77	15.06	15.06
المؤشر القياسي	5.89	10.37	17.61	10.37	10.37
عوائد كل سنة (%)	2016	2017	2018	2019	2020
الصندوق	6.20	0.09	7.90	5.28	15.06
المؤشر القياسي	12.37	9.35	9.50	8.01	8.28
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	63.70	38.48	64.06	-	63.15
المؤشر القياسي	50.10	28.90	78.43	-	67.96
العوائد السنوية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	63.70	11.46	10.41	-	5.57
المؤشر القياسي	50.10	8.83	12.28	-	5.91

خصائص الصندوق

نوع الصندوق	صندوق أسهم مفتوح المدة
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة	عالي
تاريخ التأسيس	17 مارس
السعر عند التأسيس	100 ريال سعودي للوحدة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر ستاندرد آند بورز لنمو الأرباح المتوافقة مع الشريعة في
رسم الاشتراك	2.00%
أتعاب الإدارة	1.75% سنوياً
أتعاب الأداء	-
الحد الأدنى للاشتراك	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	2,000 ريال سعودي
أيام التقييم	مرتين أسبوعياً – يومي الإثنين والأربعاء
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الخامسة مساءً – قبل يوم التقييم
موعد الإعلان والسداد	يومي الثلاثاء والخميس
تنفيذ التداول	ثالث يوم عمل
مدير الصندوق	الراجحي المالية
أمين الحفظ	شركة البلاد للاستثمار clientservices@albilad-capital.com

آخر الجوائز والترتيب



للاتصال

شركة الراجحي المالية الإدارة العامة،
طريق الملك فهد ص.ب. 5561،
الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856
البريد الإلكتروني salesupport@alrajhi-capital.com

الموقع الإلكتروني : www.alrajhi-capital.com

إخلاء المسؤولية

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالتراخيص رقم: 37-07068. وتحصن العروض حسب أسعار الأشهر المنتهية. ولا يُعتبر أداء الصندوق في الماضي مؤشراً على الأداء المستقبلي. كما أن قيمة الاستثمار في وحدات الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقصان. ومن الممكن أن تهبط قيمة الاستثمار ويستلم المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر، وكذلك الأرباح التي ترتب على الصندوق وعلى سعر صرف العملة الأجنبية قد تشكل عامل معاكس للاستثمار. وعلى المستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار وضعهم المالي، وكذلك عليهم أخذ النصيحة من خبراء في الاستثمار والشؤون القانونية قبل دخولهم في أي منتج مالي أو صندوق استثماري. إن المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار توجد بوضوح وعلى المستثمر أن يقرأ ويتأكد من استيعاب جميع المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار في اللائحة الواردة في الشروط والمواصفات الخاصة بهذا الصندوق.

