

صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية

Al Rajhi

Monthly Distribution Fund



What is Al Rajhi Monthly Distribution Fund?

Al Rajhi Monthly Distribution Fund is a public open-ended investment fund, which aims to generate regular income on a monthly basis through investing and effectively managing the portfolio of selected income-generating securities, such as stocks, Listed Funds, REIT's, fixed income and money market securities in accordance with Al Rajhi Capital's Shariah Committee guidelines.

ما هو صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية؟

صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية هو صندوق استثماري مفتوح مطروح طرْحاً عاماً، يهدف إلى توزيع الدخل بشكل شهري من خلال الاستثمار وإدارة المحفظة بشكل فعال ومركز في مجموعة مختارة من الأوراق المالية المدرة للدخل، كالأسهم والصناديق المتداولة والصناديق العقارية المتداولة وأدوات الدين والدخل الثابت وأدوات أسواق النقد بما يتوافق مع الضوابط الشرعية المجازة من الهيئة الشرعية للصندوق.

Fund Brief

نبذة عن الصندوق

Risk Level	High	عالية	مستوى المخاطر
Mini Subscription	SAR 10	10 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك
Mini additional subscription	SAR 1	1 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
Mini Redemption	SAR 10	10 ريال سعودي	الحد الأدنى للاسترداد
Mgmt Fees	1.25% annually of the net asset value	1.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.	رسوم إدارة الصندوق
Subscription Fees	A maximum of 1% of the value of each subscription	1% كحد أقصى من قيمة كل اشتراك.	رسوم الاشتراك
Valuation Days & Dealing days	Daily - Sunday to Thursday	يوميّاً - من الأحد إلى الخميس	أيام التعامل و التقييم
Unit Price at Issuance	SAR 10	10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح الأولي (القيمة الاسمية)
Fund Duration	Open-ended fund	مفتوح المدة	مدة صندوق الاستثمار
Inception Date	05/09/2022	2022/09/05م	تاريخ التأسيس
Dividend Distribution	Dividend distributions are due from the profits received from the securities mainly invested in by the Fund on monthly-basis in 15th of each month	تستحق التوزيعات النقدية من الأرباح المستلمة من الأوراق المالية المستثمر بها بشكل شهري وذلك في كل يوم 15 من الأشهر الميلادية	التوزيعات النقدية

What is the fund's investment strategy?

The fund's policy is focused on investing mainly in Listed stocks in Saudi Market and GCC and Arab and International markets, and mainly in fixed income securities. The following table shows the fund's investment concentration policy:

ما هي استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق؟

تتركز سياسة الصندوق على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والخليجية والعربية والعالمية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بشكل رئيسي كما يوضح الجدول التالي سياسة تركيز الاستثمارات في الصندوق:

Investment Type	حدود الاستثمار Concentration Limit	نوع الاستثمار
Stocks	80% - 0%	الأسهم
Publicly Offered Investment funds and listed funds, including REIT's	60% - 0%	صناديق الاستثمار المطروحة طرْحاً عاماً / متداولة وتشمل الصناديق العقارية المتداولة
Debt & Fixed Income Investments & Funds	60% - 0%	استثمارات وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت
Cash & Money Market Instruments & Funds	40% - 0%	النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد
Other Private Offered Investment Funds compatible with the Fund's objectives and strategy	10% - 0%	صناديق الاستثمار الأخرى المطروحة طرْحاً خاصاً ذات الأهداف والاستراتيجيات المماثلة للصندوق



Key Investment Consideration

اعتبارات استثمارية رئيسية

Targeting monthly distribution to unitholders	استهداف توزيعات شهرية لمالكي الوحدات
Daily subscription and redemption	إمكانية الاشتراك أو الاسترداد بشكل يومي
Active management to target profitable investments	إدارة نشطة لاستهداف الاستثمارات ذات العوائد المجزية

Key Risks of Investing in the Fund

المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق

The Fund is considered a high-risk investment Fund, & it is exposed to high volatility due to the concentration of its investments. Accordingly, unitholders must be aware of the major risks that may have a negative impact on the Fund's performance.	يعتبر الصندوق صندوق استثمار عالي المخاطر، وتبعاً لذلك يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا مدركين للمخاطر الرئيسية التي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق.
There is no assurance that the investment objectives of the Fund will be achieved, because market conditions & trading methods are constantly changing, & the past performance of the Fund or the Fund's benchmark is not a guarantee of future performance.	ليس هناك تأكيد أن الأهداف الاستثمارية للصندوق سوف تتحقق وذلك لأن ظروف السوق وطرق التداول في تغير مستمر كما أن الأداء السابق للصندوق أو المؤشر الاسترشادي للصندوق لا يعتبر ضماناً للأداء المستقبلي.
There is no guarantee that profits will be realized or that no significant losses will be incurred, or that the Fund's performance compared to the benchmark will be repeated or similar to the previous performance.	لا يوجد ضمان بأن الأرباح سوف تتحقق أو أنه لن يتم تكبد أي خسائر كبيرة أو أن أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سيتكرر أو يماثل الأداء السابق.
Prospective unitholders must consider that an investment in the Fund is not considered a bank deposit.	يجب أن يأخذ مالكي الوحدات المحتملين في الاعتبار أن الاستثمار في الصندوق لا يعتبر بمثابة ودیعة بنكية.
Unitholders must realize that they may lose part or all of their investment, & the redemption amount may be less than the price they subscribed to in the Fund. The value of the principal investments of the Fund may decrease & the unitholder may not be able to recover the amount they have invested in the Fund.	يجب على مالكي الوحدات أن يدركوا أنهم ربما يخسرون جزءاً من أو كامل استثمارهم في الصندوق، وقد يكون مبلغ الاسترداد أقل من السعر الذي اشتركوا به في الصندوق. وقد تنخفض قيمة الاستثمارات الرئيسية للصندوق وربما لا يستطيع مالكي الوحدات استرداد المبلغ الذي استثمروه في الصندوق.
Prospective unitholders should consider, before investing in this Fund, the risk factors associated with the investment, For more details on these risks, please see the Risk clause in the Fund's Terms & Conditions.	يجب أن يأخذ المشتركين (مالكي الوحدات) المحتملين عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار بالصندوق في الاعتبار قبل الاستثمار في هذا الصندوق. ولمزيد من التفاصيل حول هذه المخاطر، يرجى الاطلاع على الفقرة الخاصة بالمخاطر في شروط وأحكام الصندوق.



Disclaimer

This document is produced by Al Rajhi Capital Company (ARC), & may not be distributed in the Kingdom except to the persons specified in the Investment Funds Regulations issued by the Capital Market Authority.

The Capital Market Authority does not give any assurance regarding the accuracy or completeness of this document, & the Authority disclaims itself from any responsibility or any loss resulting from what is contained in this document or reliance on any part of it. Those wishing to subscribe to the securities offered under this document must verify the accuracy of the information related to the securities being offered. If they cannot understand the contents of this document, they should seek the advice of a licensed financial advisor.

Al Rajhi Capital is a company licensed to operate in accordance with License No. 07068-37, issued by the Capital Market Authority. The company's headquarters are located in the city of Riyadh. It should be noted that past performance is neither an indicator nor a guarantee of achieving returns in the future.

The Fund's investments are subject to fluctuation, as the value of the units & the income generated from them are subject to rise or fall, & thus investments in these funds are subject to partial or total loss. In addition, fees charged to the Funds, such as subscription fees & management fees, may apply. Investors should therefore consider their individual & financial situations & should seek advice from experts in the fields of investment & legal advice before entering into a particular product/fund. Al Rajhi Capital may invest in the Fund or in related securities. Al Rajhi Capital may have, during the preceding twelve months, provided significant advice or securities business services to the issuer of the relevant securities or related securities. The source of any information related to the past performance of the Fund is from Al Rajhi Capital, knowing that the accuracy of this information can be verified through the relationship managers or investment centers of Al Rajhi Capital. The terms & conditions of each Fund contain detailed & specific information about the product & its risks & this information should be read & understood before entering into any such agreement. The terms & conditions & financial reports for unitholders, in addition to performance reports, can be obtained through the relationship managers or any of Al Rajhi Capital's investment centers, or visit www.alrajhi-capital.sa

إخلاء مسؤولية

لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

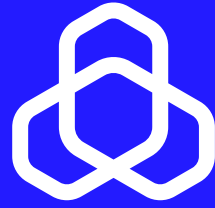
ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخَّص له.

شركة الراجحي المالية هي شركة مرخص لها بالعمل وفق الترخيص رقم 07068-37، الصادر عن هيئة السوق المالية ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. يراعى أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل

إن استثمارات الصندوق عرضة للتذبذب، فقيمة الوحدات والدخل المتوقع منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية. بالإضافة إلى ذلك، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة قد تنطبق وعليه، ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في منتج/صندوق معين. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. ويمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. إن مصدر أي معلومات تتعلق بالأداء السابق للصندوق هو من الراجحي المالية، مع العلم أنه يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات عن طريق مدرء العلاقة أو المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية. تتضمن شروط وأحكام كل صندوق من الصناديق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطره وبنبغي قراءة وفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير المالية لمالكي الوحدات بالإضافة إلى تقارير الأداء عن طريق مدرء العلاقة أو أي من المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية أو زيارة

www.alrajhi-capital.sa

الراجحي المالية
alrajhi capital



استثمر بالخبرة