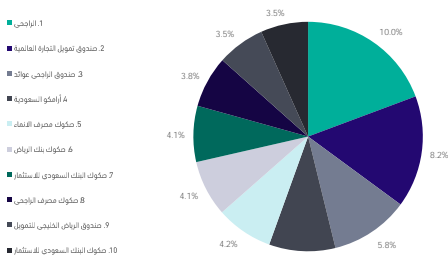


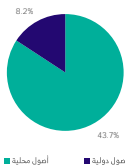
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توزيع الدخل بشكل شهري من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول المتوافقة مع المعايير الشرعية.

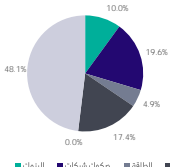
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول القطاعي



معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	30 ديسمبر 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10.0000
حجم الصندوق	246,697,669.89
نوع الصندوق	متعدد الأصول - متوافق مع الشريعة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	ستاندرد أند بورز 40% - سيورب 25% - سيورب 3 أشهر - سيورب 12 شهر %10
عدد مرات التوزيع	كل شهر
% رسوم الإدارة للصندوق المستثمر	1.00 1.00
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام التغطية المرجح	--
نسبة الأرباح الإجمالية	955,532.33 0.388%
نسبة الأرباح	--
مطابقة التكاليف	63,318.78 0.026%
استثمار مدير الصندوق	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	9.4423
التغير في سعر الوحدة	0.94%
إجمالي وحجم الصندوق	26,090,879.38
إجمالي صافي الأصول	246,356,883.51
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منقصة	--

العائد التراكمي (%)

أداء الصندوق	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.31	3.31	1.39	--	--
أداء المؤشر	3.73	3.73	2.15	--	--
فارق الأداء	-0.42	-0.42	-0.76	--	--

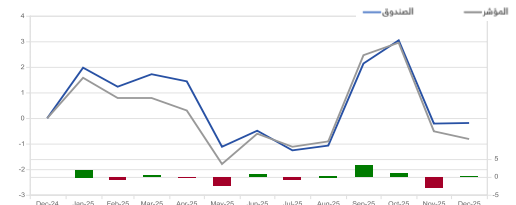
معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة أشهر انهاء الربع الحالي	منذ بداية السنة	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	2.59%	2.59%	7.24%	--	--
2. مؤشر شابرب	0.92	0.92	-0.39	--	--
3. خطأ التبع	0.80%	0.80%	1.78%	--	--
4. بيتا	0.96	0.96	0.94	--	--
5. ألفا	-0.09%	-0.09%	-0.59%	--	--
6. مؤشر المعاملات	-0.54	-0.54	-0.39	--	--

ملاحظة: تم إيراد بيان المعاملات المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي

الربح الأرباحي	% من صافي الأصول	القيمة لكل وحدة	عدد الوحدات المستحقة	إجمالي قيمة التوزيع
3/30/2026	0.5833%	0.0508	26,104,660.73	1,437,840.89
2/26/2026	0.5833%	0.05478	26,425,777.74	1,447,590.44
1/29/2026	0.5833%	0.05625	27,241,781.73	1,532,481.33



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (6) \quad \alpha_T = r_T - [r_f + \beta(r_M - r_f)] \quad (5) \quad \beta = \frac{Cov(r_{p,T}, r_{M,T})}{Var(r_{M,T})} \quad (4) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (3) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (1)$$

n: عدد فترات العائد في العينة؛ r_T: العائد لفترة معينة؛ r_p: متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر)؛ r_f: متوسط العائد السنوي الحالي من المخاطر؛ σ: الانحراف المعياري السنوي؛ σ_{excess}: الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق معدل العائد الفوق المعدل؛ β: معامل بيتا المحفظة

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوليفارد، الطابق 4671، الصفيح، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
ask@riyadcapital.com | البريد الإلكتروني | 920012299 | هاتفنا
http://www.riyadcapital.com/ar/

أغلق صندوقنا
الأداء السابق ليس ضماناً ولا ضماناً لمستقبلنا.
يمكن أن تتغير قيمة الوحدات والحدود الدنيا أو أعلى. قد يظل الاستثمار أقل مما استثمرته أو حتى يفوقه في ظل الظروف السيئة. يرجى قراءة ملف المعلومات على الأصول بشكل دوري وإحضارها معك في جميع حالات تداولك للمنتورة
من المهتمين في مجال الاستثمار والمقايير يتم توفير التوضيحات التفصيلية والحدود المتعلقة بالمنتجات في النشرات والإحكام وكافة إرادة المحفظة التفصيلية المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة
التفصيلية التي يجب مراجعتها وفهمها قبل الدخول فيها.