صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعدد الأصول

التقرير الربعى

ديسمبر 2025

الرياض المالية
Riyad Capital

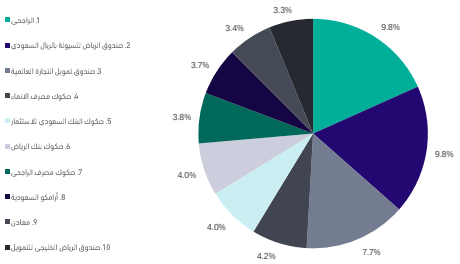
هدف الصندوق

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

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	30 ديسمبر 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10.0000
حجم الصندوق	255,237,401.32
نوع الصندوق	متعدد الأصول – متوافق مع الشريعة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالى المخاطر
المؤشر الاسترشادي	ستاندرد آند بورز40% - سيبور 6 أشهر 25% - سيبور 3 أشهر 25% - سيبور 1 شهر 10%
عدد مرات التوزيع	كل شهر
% رسوم الإدارة (الصندوق | الصندوق المستثمر)	1.00 | 1.00
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الاتعاب الاجمالية	1,005,801.37 0.392%
نسبة الاقتراض	-- --
مصاريف التعامل	31,636.84 0.012%
استثمار مدير الصندوق	-- --

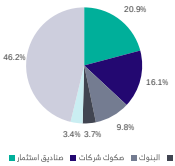
أكبر 10 استثمارات



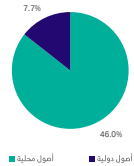
معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	9.3548
التغير فى سعر الوحدة	-3.98%
اجمالى وحدات الصندوق	27,232,352.52
اجمالى صافى الأصول	254,752,300.81
مكرر الربحية (P/E)	--

توزيع الأصول القطاعى



توزيع الأصول الجغرافى



بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمى (%)

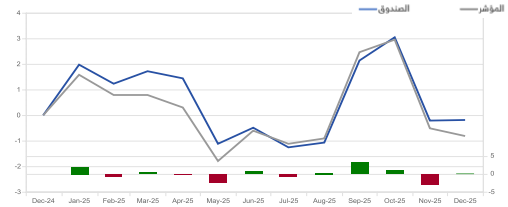
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-2.28	-0.20	-0.20	--	--
أداء المؤشر	-3.20	-0.84	-0.84	--	--
فارق الأداء	0.93	0.64	0.64	--	--

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعيارى	1.74%	5.78%	5.78%	--	--
2. مؤشر شارب	-1.90	-0.80	-0.80	--	--
3. خطأ التتبع	0.10%	1.27%	1.27%	--	--
4. بيتا	0.99	0.95	0.95	--	--
5. الفا	0.31%	0.60%	0.60%	--	--
5. مؤشر المعلومات	7.87	0.48	0.48	--	--

ملاحظة: تم إدراج بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البيانى.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



توزيعات الصندوق

تاريخ الأحقية	% من صافي الأصول	القيمة لكل وحدة	عدد الوحدات المستحقة	إجمالي قيمة التوزيع
12/29/2025	0.5833%	0.05457	27,256,913.46	1,487,395.37
11/27/2025	0.5833%	0.05488	27,411,166.81	1,504,314.83
10/30/2025	0.5833%	0.05701	26,158,490.96	1,517,666.52

معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$s = \sqrt{\frac{n\sum_{i=1}^{n} r_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} r_i\right)^2}{n^2 - n}} \quad (1)$$

$$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n\sum_{i=1}^{n} r_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} r_i\right)^2}{n^2}} \quad (3)$$

$$\beta = \frac{Cov\left(r_p, r_b\right)}{Var\left(r_b\right)} \quad (4)$$

$$\alpha_j = r_i - \left[r_f + \beta * \left(r_b - r_f\right)\right] \quad (5)$$

$$IR = \frac{E(r_p - r_b)}{\sigma_{excess}} \quad (6)$$

n : عدد فترات العائد فى العينة | r_i : العائد لفترة معينة i | p_r (b_r) : متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | f_r : متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ : الانحراف المعياري السنوي | $ssecre_\sigma$: الانحراف المعياري السنوى للعوائد فوق عائد المؤشر | β : معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للسوق

اخلاء مسؤولية

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا 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 فى وضعهم الفردي والمالى قبل الدخول فى منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين فى مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوصيف التفصيلى والمحدد المتعلق بالمنتج فى الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التى يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى

3128 البوليفارد المالى، 6671 حى العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية.

هاتف: 920012299 | البريد الالكتروني: ask@riyadcapital.com |

http://www.riyadcapital.com/ar/

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة رأس المال المدفوع 500 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم (37-07070) وسجل تجاري رقم 1010239234 الإدارة العامة: 3128 البوليفارد المالى، 6671 حى العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.