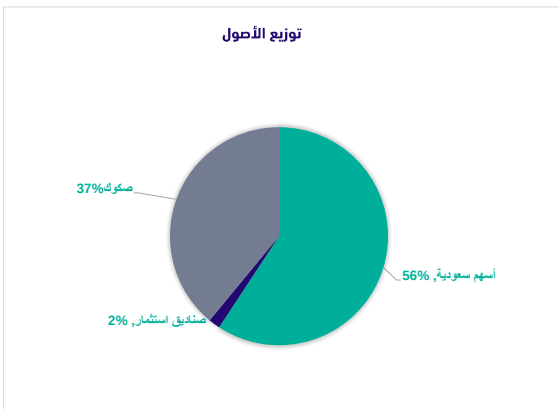
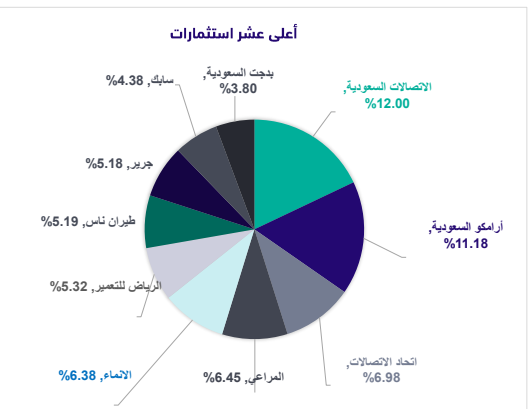




هدف الصندوق:	
التاريخ	6/30/2025
هو صندوق عام مفتوح يستثمر أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي وأدوات اسواق النقد والدخل الثابت المتفقة مع الضوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر الصندوق	
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع بيتا:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	28.108878
التغير في سعر الوحدة	-2.84%
إجمالي وحدات الصندوق	1,631,566.55
إجمالي صافي الأصول	45,861,505.23
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	3/15/2005
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	46,186,835.88
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق:	ريال سعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	المركب الذي يتكون من مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوازن المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة ايدبال ريتليجنز بنسبة 50 %وسعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة سنة أشهر بنسبة 50%
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
البند	القيمة
نسبة التعاطب الاجمالية	187,590.04 0.409%
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	3,366.65 0.007%
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-



البند	العائد: (التراكمي)	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	(2.84)	0.23	0.23	0.60	25.98	71.44
أداء المؤشر	0.69	1.32	1.32	2.74	8.33	25.22
الفرق	(3.53)	(1.09)	(1.09)	(2.14)	17.65	46.22
الأداء و المخاطر						
الانحراف المعياري	1.32	1.85	1.85	4.85	8.27	8.81
مؤشر شارب	(2.99)	(1.07)	(1.07)	(0.88)	0.39	0.97
خطأ التتبع	0.17	0.85	0.85	2.51	3.45	3.63
بيتا	0.96	1.26	1.26	1.01	1.21	1.14
الفا	(0.13)	0.60	0.60	3.09	7.38	7.47
مؤشر المعلومات	(1.41)	1.75	1.75	1.13	2.12	2.21

أخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلا. 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 والقانون . يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد والمتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام و اتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال	
مكتب الرياض المالية الرئيسي	جميع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية
هاتف	920012299
البريد الإلكتروني:	ask@riyadcapital.com