صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعدد الأصول

التقرير الربعي
سبتمبر 2026

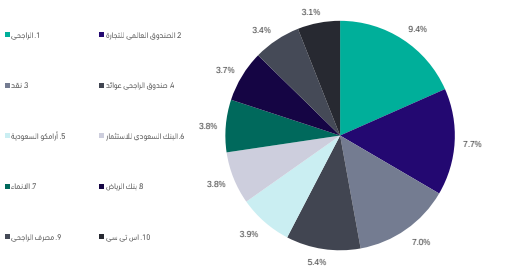
هدف الصندوق

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

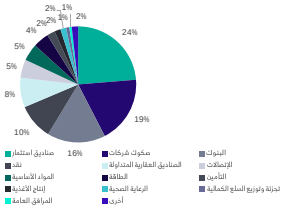
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	30 ديسمبر 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10.0000
حجم الصندوق	272,536,399.06
نوع الصندوق	متعدد الأصول – متوافق مع الشريعة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي 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	261
نسبة الاتعاب الاجمالية	1,019,180.47 0.388%
نسبة الاقتراض	-- --
مصاريف التعامل	-- --
استثمار مدير الصندوق	-- --

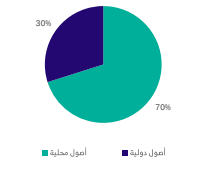
أكبر 10 استثمارات



توزيع الأصول القطاعي



توزيع الأصول الجغرافي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	8.9019
التغير في سعر الوحدة	-3.55%
اجمالي وحدات الصندوق	30,378,804.11
اجمالي صافي الأصول	270,429,657.75
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

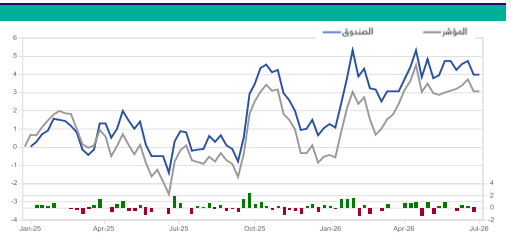
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-1.48	1.86	-0.46	--	--
أداء المؤشر	-0.53	2.82	-0.47	--	--
فارق الأداء	-0.95	-0.96	0.01	--	--

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	2.00%	2.03%	6.95%	--	--
2. مؤشر شارب	-1.22	-0.49	-0.63	--	--
3. خطأ التتبع	0.20%	0.52%	1.70%	--	--
4. بيتا	0.95	0.97	0.95	--	--
5. الفا	-0.33%	-0.09%	-0.01%	--	--
5. مؤشر المعلومات	-4.38	-0.68	0.01	--	--

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



توزيعات الصندوق

تاريخ الأحقية	% من صافي الأصول	القيمة لكل وحدة	عدد الوحدات المستحقة	إجمالي قيمة التوزيع
7/30/2026	0.5894%	0.05329	28,199,081.45	1,502,642.97
8/31/2026	0.5975%	0.05415	28,075,489.74	1,520,250.88
9/29/2026	0.5897%	0.04930	30,378,804.11	1,496,810.08

معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

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

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

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

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

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

اخلاء مسؤولية

الأداء السابق ليس مؤشرا والا 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 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 المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوليفارد المالي، 6671 حي 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 (37-07076) وسجل تجاري رقم 1010239234 الإدارة العامة: 3128 البوليفارد المالي، 6671 حي العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.