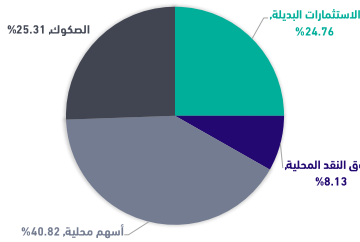


صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعدد الأصول

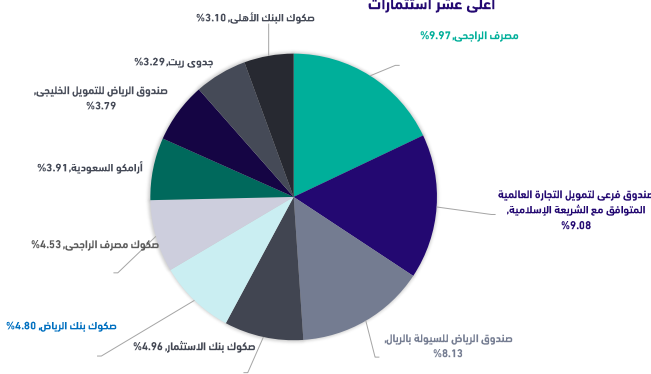
معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	12/30/2024
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	212,617,183.50
نوع الصندوق:	متعدد الأصول – متوافق مع الشريعة
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	يُصنف هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية.
المؤشر الاسترشادي:	ستاندارد آند بورز 40% - سيبور 6 أشهر 25% - سيبور 3 أشهر 25% - سيبور 1 شهر 10%
عدد مرات التوزيع:	كل شهر
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	1%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الرابط:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
البند	القيمة %
نسبة الانحباب الاجمالية	734,766.29 0.346%
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	-
استثمار مدير الصندوق	20,049,194.00 9.434%
الأرباح الموزعة	2,389,597.04 1.174%

هدف الصندوق:	
3/31/2025	يهدف الصندوق إلى توزيع الدخل بشكل شهري من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول المتوافقة مع المعايير الشريعة.
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخديب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
الفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحففة 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	10.05
التغير في سعر الوحدة	1.70%
إجمالي وحدات الصندوق	21,146,806.72
إجمالي صافي الأصول	212,511,202.49
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

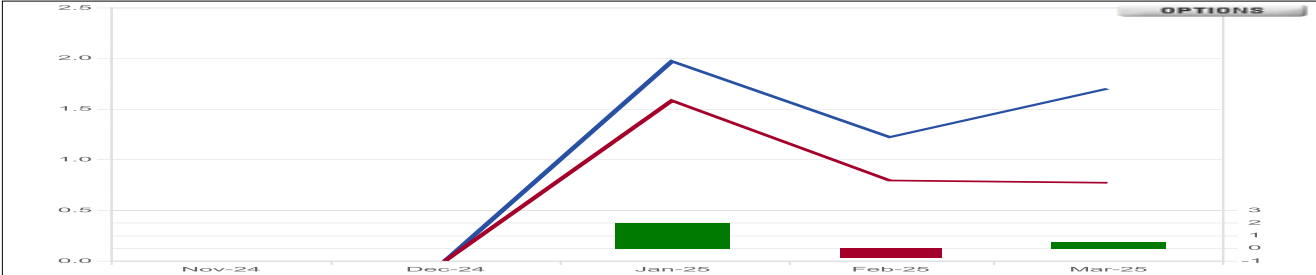
توزيع الأصول



أعلى عشر استثمارات



البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.70	1.70	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر	0.74	0.74	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفرق	0.96	0.96	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأداء و المخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.11	1.11	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	0.54	0.54	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.20	0.20	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.12	1.12	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	0.29	0.29	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	4.69	4.69	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



اخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً 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 والمتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 07070-37 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية

مكتب الرياض المالية الرئيسي
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com