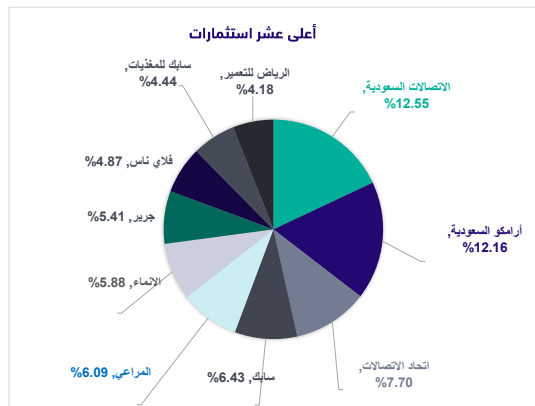
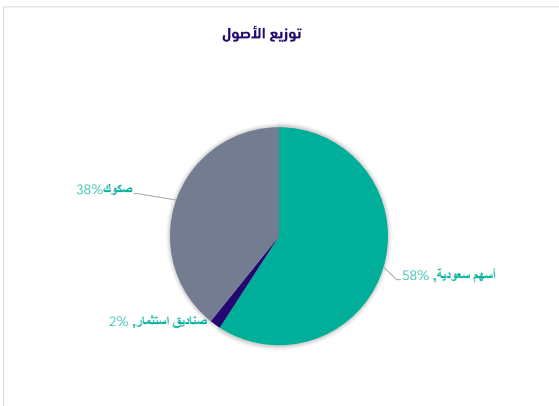


هدف الصندوق:	
التاريخ	9/30/2025
هو صندوق عام مفتوح يستثمر أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي وأدوات اسواق النقد والدخل الثابت المتفقة مع الضوابط الشرعية والتي يحددها مؤشر الصندوق	
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع بيتا:	تقيس مدى تنوع 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	28.493159
التغير في سعر الوحدة	1.37%
إجمالي وحدات الصندوق	1,571,266.38
إجمالي صافي الأصول	44,770,343.22
مؤشر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-

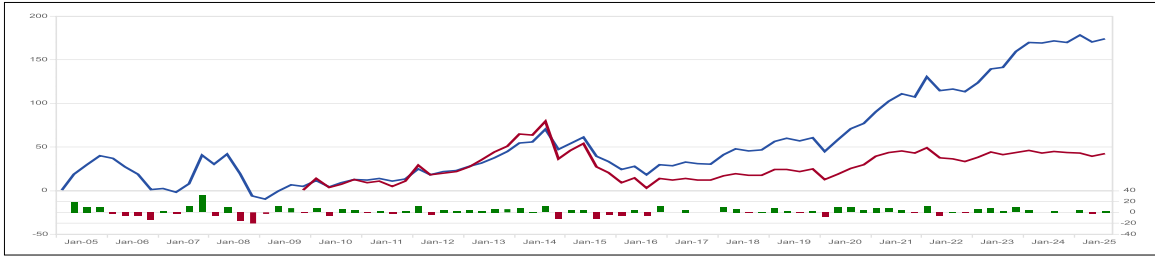
معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	3/15/2005
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	44,867,506.47
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الاسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق:	ريال سعودي
مستوى المخاطر:	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي:	المركب الذي يتكون من مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوازن المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة ايدجبال ريتنيجز بنسبة 50% وسعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة سنة أشهر بنسبة 50%
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للتطابق المستثمر فيها:	0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
البنء	القيمة
نسبة التعاقب الاجمالية	190,214.33
نسبة الاقتراض	0.424%
مصاريف التعامل	6,282.27
استثمار مدير الصندوق	0.014%
الأرباح الموزعة	-



العائد: (التراكمي)					
البنء	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.37	1.60	1.03	26.91	60.43
أداء المؤشر	0.70	2.03	2.72	9.91	19.27
الفرق	0.67	(0.43)	(1.69)	17.00	41.16

الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.36	1.72	5.41	7.52	8.75
مؤشر شارب	0.19	(1.02)	(0.66)	0.44	0.78
خطأ التتبع	0.97	0.95	2.95	3.44	3.69
بيتا	0.67	0.93	0.91	1.12	1.13
ألفا	0.02	0.25	2.81	6.60	6.97
مؤشر المعلومات	(0.60)	0.89	0.95	1.95	1.98

المعيار		المعادلة الحسابية
الانحراف المعياري		$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}}$
مؤشر شارب		$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p}$
خطأ التتبع		$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2}}$
بيتا		$\beta = \frac{Cov(r_p, r_b)}{Var(r_b)}$
ألفا		$aj = r_i - [rf + \beta * (r_b - rf)]$
مؤشر المعلومات		$IR = \frac{E(r_p - r_b)}{\sigma_{excess}}$



#### إخلاء 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 في وضعهم الفردي والمالي قبل الدخول في منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والقانون. يتم توفير التوضيح 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

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

هاتف: 920012299

البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

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