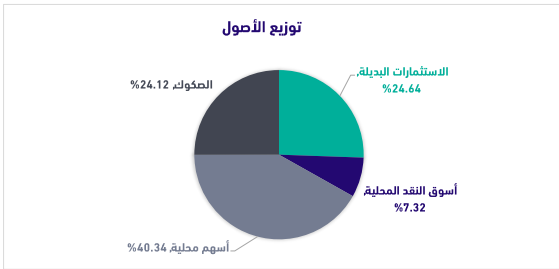
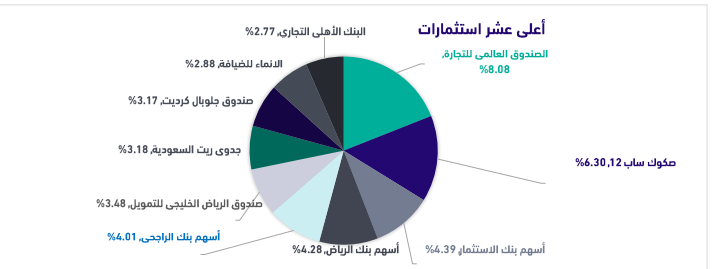


هدف الصندوق:	
التاريخ	9/30/2025
يهدف الصندوق إلى توزيع الدخل بشكل شهري من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول المتوافقة مع المعايير الشريعة.	
تعريفات:	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخبط متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
بيتا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحففة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
ألفا:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
مؤشر المعلومات:	
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	9.74
التغير في سعر الوحدة	2.05%
إجمالي وحدات الصندوق	24,469,870.54
إجمالي صافي الأصول	238,406,548.19
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منقمة	-



معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	12/30/2024
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	238,593,958.87
نوع الصندوق:	متعدد الأصول - متوافق مع الشريعة
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	يخضع هذا الصندوق على أنه ذو مخاطر عالية.
المؤشر الاسترشادي:	ستاندرد 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 الرابطة:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :	
البند	القيمة
نسبة الأتعاب الجمالية	880,962.69
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	60,436.31
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	4,032,598.92

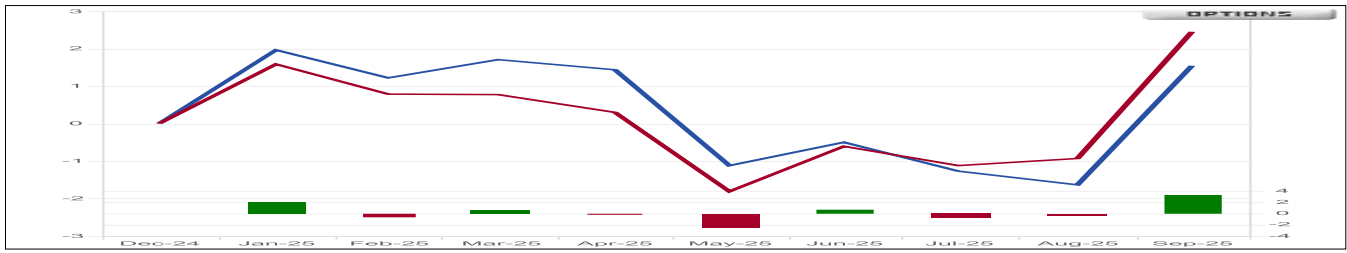


اسم الصك	التصنيف الائتماني	اسم وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف	اسم المصدر وتقييمه الائتماني	اسم وكالة التصنيف الائتماني وتاريخ التقييم
the SAB 12 SUKUK	A+	Fitch	7/24/2025	Saudi Awwal Bank (SAB)/A-	Fitch/ 2024-12-16

العائد (التراكمي)					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.05	1.54	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر	(1.44)	(0.71)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفرق	3.49	2.25	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	1.80	1.58	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	0.52	(1.14)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.07	0.37	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.97	0.98	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	(0.30)	(0.09)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	(15.86)	(0.89)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

بيان الأرباح الموزعة:					
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها	
1,389,126.73	24,442,102.84	0.056830	0.5833%	29/09/2025	
1,331,336.75	24,040,912.57	0.055380	0.5833%	28/08/2025	
1,312,135.44	23,628,786.59	0.055530	0.5833%	31/07/2025	

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	$\alpha_j = r_i - [r_f + \beta \times (r_b - r_f)]$
مؤشر المعلومات	$IR = \frac{E(r_p - r_b)}{\sigma_{excess}}$



#### أخطاء 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 التوضيف التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقيه إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

الرياض المالية شركة مساهمة مغلقة 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

#### تفاصيل الاتصال