صندوق الرياض للدخل المتوازن

التقرير الربعي
ديسمبر 2025

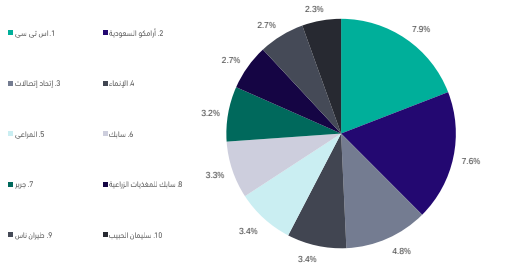
هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر أصوله بشكل رئيسى فى أسهم الشركات المدرجة فى السوق السعودي وأدوات اسواق النقد والدخل الثابت المتفقة مع الضوابط الشرعية والتى يحددها مؤشر الصندوق

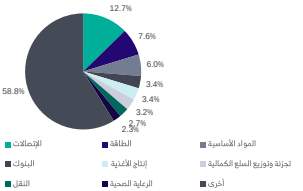
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	15 مارس 2005
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	41,460,131.57
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر فى الاسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالى المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر مركب يتكون من مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوازن المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة ايديال ريتينجز بنسبة 50 %وسعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة ستة أشهر بنسبة 50%
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق | الصندوق المستثمر فيه)	1.25 | 0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الاتعاب الاجمالية	201,840.11 0.470%
نسبة الاقتراض	-- --
مصاريف التعامل	3,342.21 0.008%
استثمار مدير الصندوق	-- --
الأرباح الموزعة	-- --

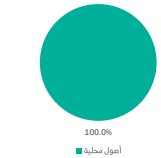
أكبر 10 استثمارات



توزيع الأصول القطاعي



توزيع الأصول الجغرافى



معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	27.12
التغير فى سعر الوحدة	-4.80%
إجمالى وحدات الصندوق	1,524,365.75
إجمالى صافى الأصول	41,348,191.23
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمى (%)

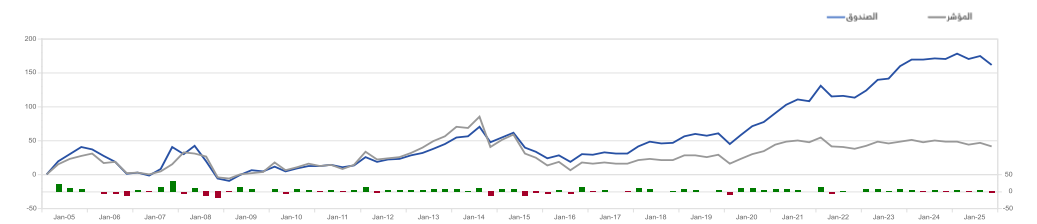
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-4.80	-3.28	-3.28	22.36	47.55
أداء المؤشر	-3.92	-4.67	-4.67	2.60	5.43
فارق الأداء	-0.89	1.38	1.38	19.76	42.12

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	2.76%	7.52%	7.52%	8.17%	9.05%
2. مؤشر شارب	-2.11	-1.02	-1.02	0.24	0.53
3. خطأ التتبع	0.51%	3.07%	3.07%	3.50%	3.73%
4. بيتا	1.22	1.09	1.09	1.19	1.17
5. الفا	0.04%	1.97%	1.97%	6.01%	6.90%
6. مؤشر المعلومات	-1.26	0.44	0.44	1.72	1.87

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



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 فى العينة | r_i: العائد لفترة معينة i | p_r (b_r): متوسط العائد السنوى للمحفظة (المؤشر) | f_r: متوسط العائد السنوى الخالى من المخاطر | σ: الانحراف المعيارى السنوى | σ_excess: الانحراف المعيارى السنوى للعوائد فوق عائد المؤشر | β: معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للسوق

اخلاء 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 فى وضعهم الفردي والمالى قبل الدخول فى منتج معين / صندوق معين ويجب عليهم طلب المشورة من المهنيين فى مجال الاستثمار والقانون يتم توفير التوصيف التفصيلى والمحدد للمتعامل بالمنتج فى الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التى يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى
3128 البوليفارد المالى، 6671 حى 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 (37-07070) وسجل تجاري رقم 1010239234 الإدارة العامة 3128 البوليفارد المالى، 6671 حى العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.