صندوق الرياض للفرص

التقرير الربعى

مارس 2026

الرياض المالية
Riyad Capital

هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر فى الاسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط والطويل.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 نوفمبر 2021
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	205,118,795.13
نوع الصندوق	صندوق عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالى المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسية (تاسى)
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق | الصندوق المستثم	2.00
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الاتعاب الاجمالية	1,281,304.25 0.628%
نسبة الاقتراض	-- --
مصاريف التعامل	53,905.20 0.026%
استثمار مدير الصندوق	29,820,006.67 14.621%
الأرباح الموزعة	-- --

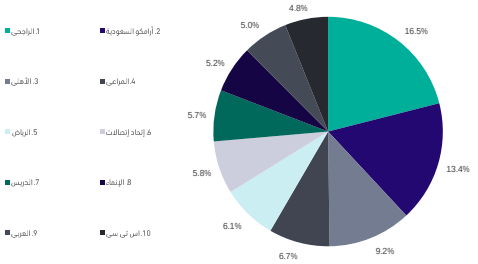
معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	17.33
التغير فى سعر الوحدة	6.16%
اجمالى وحدات الصندوق	11,770,966.18
اجمالى صافى الأصول	203,956,892.24
مكرر الربحية (P/E)	--

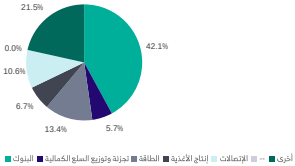
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

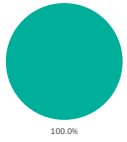
أكبر 10 استثمارات



توزيع الأصول القطاعى



توزيع الأصول الجغرافى



العائد التراكمى (%)

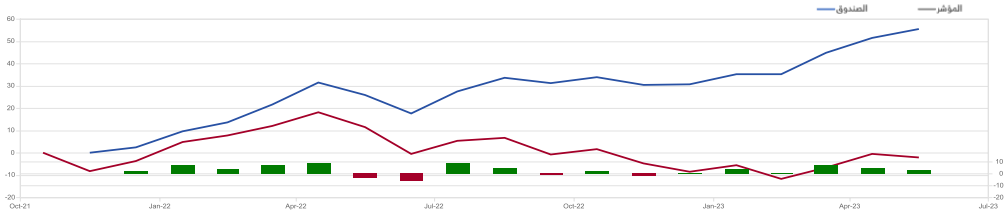
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	6.96	6.96	-5.53	20.87	--
أداء المؤشر	7.23	7.23	-6.45	6.23	--
فارق الأداء	-0.28	-0.28	0.92	14.64	--

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1.الانحراف المعياري	5.80%	5.80%	17.67%	20.11%	--
2.مؤشر شارب	1.04	1.04	-0.55	0.08	--
3.خطأ التتبع	0.40%	0.40%	2.64%	11.48%	--
4.بيتا	0.94	0.94	0.97	1.12	--
5.الفا	0.04%	0.04%	0.73%	4.96%	--
6.مؤشر المعلومات	-0.80	-0.80	0.33	0.39	--

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

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

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

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

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

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

اخلاء مسؤولية

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية 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 التقديرية التى يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلاً. بالإضافة إلى ذلك ، الرسوم المفروضة يتم توفير التوصيف التفصيلى والمحدد المتعلق بالمنتج فى الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى

3128 البوليفارد المالى ، 6671 حى العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية.

هاتف: 920012299 | البريد الالكترونى: 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.