

هدف الصندوق

هو صندوق أسواق نقد عام مقترى يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوقعة مع الشواهد الشرعية المقررة من قبل الهيئة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر.

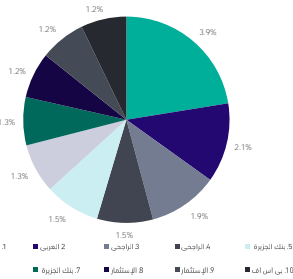
معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	27 أكتوبر 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10.0000
حجم الصندوق	5,714,781,752.92
نوع الصندوق	أسواق النقد - متوافق مع الشريعة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	نسبة العوائد بين البنوك بالريال السعودي لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق العائد المضمّن فيها)	0.5 0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانبين	--
عدد أيام التغطية المرجح	61
نسبة الأرباح المحتالمة الإجمالية	8,624,207.68
نسبة الأرباح المحتالمة	0.152%
نسبة الأرباح المحتالمة	--
مطابقة التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	416,287,309.83
الأرباح الموزعة	--

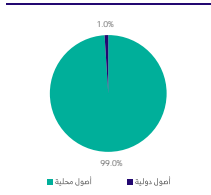
بيان التصنيف الائتماني

المصدر	أداة الاستثمار	التاريخ	التقييم	#
...	SAP	29-03-23	A-	1
...	SAP	29-03-23	A-	2
...	SAP	18-03-25	A	3
...	SAP	18-03-25	A	4
...	Fitch	17-04-23	A-	5
...	SAP	18-03-25	A	6
...	Fitch	17-04-23	A-	7
...	Fitch	17-04-23	A-	8
...	Fitch	17-04-23	A-	9
...	SAP	29-03-23	A-	10

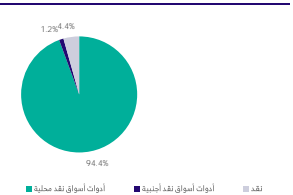
أكثر 10 استثمارات



توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول النوعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	10.7586
التغير في سعر الوحدة	1.19%
إجمالي وحّدات الصندوق	529,099,897.15
إجمالي صافي الأصول	5,692,362,994.24
مركز الربحية (%)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متنفذة	--

العائد التراكمي (%)

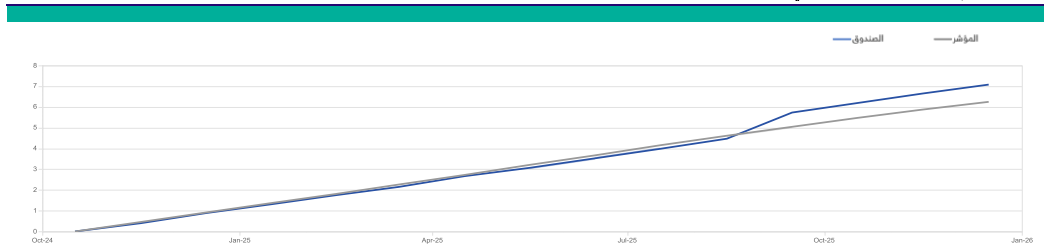
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.19	1.19	6.07	--	--
أداء المؤشر	1.11	1.11	5.01	--	--
عراق الأداء	0.08	0.08	1.06	--	--

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.02%	0.02%	0.74%	--	--
2. مؤشر شارب	10.49	10.49	2.49	--	--
3. خطأ التبع	0.02%	0.02%	0.72%	--	--
4. بيتا	9.32	9.32	1.64	--	--
5. ألفا	-3.04%	-3.04%	-2.08%	--	--
6. مؤشر المعلومات	3.48	3.48	1.41	--	--

ملاحظة: تم إيراد بيان المقادير المستخدمة لحساب معيار الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معيار الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (6) \quad \alpha_T = r_T - [r_f + \beta * (r_M - r_f)] \quad (5) \quad \beta = \frac{Cov(r_p, r_M)}{Var(r_M)} \quad (4) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (3) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (1)$$

n: عدد فترات العائد في العينة | r_f : العائد الخالي من مخاطر | r_M : متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | r_p : متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | σ : الانحراف المعياري السنوي | σ_{excess} : الانحراف المعياري السنوي الخالي من المخاطر | β : معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي
3128 البوليفارد - الطابق 4، 6671 حي الصفيح، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com
http://www.riyadcapital.com/ar/

أفكار استثمارية

تعدّ الرياض شركة مساهمة مغلقة رأس المال المملوكة من قبل صندوق استثمار سعودي تعمل بتبويب ترخيص من هيئة السوق المالية رقم (37/107070) وسجل تجاري رقم 1012029234. الإذرة العامة: 3128 البوليفارد - الطابق 4، 6671 حي الصفيح، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية.