

هدف الصندوق

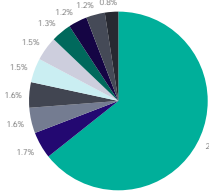
هو صندوق أسواق نقد عام مقنن يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يونيو 1993
سعر الوحدة عند الطرح	1,000,000
حجم الصندوق	1,191,367,282.15
نوع الصندوق	هو صندوق أسواق نقد عام مقنن يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سعر تكلفة التحويل بين البنوك بالريال السعودية لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق   الصافي المستثمر فيها)	0.5   0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانبين	--
عدد أيام التوسيط المردج	1,935
نسبة الأتعاب الإدارية الحالية	680,170.70 (0.057%)
نسبة الأتعاب	--
مطابقة التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	412,670,878.27 (34.654%)
الأرباح الموزعة	--

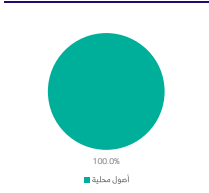
بيان التصنيف الائتماني

المصدر	أداة الاستثمار	التقييم	التاريخ	الوكالة	الرقم
Fitch	A+	Moody's	22-11-24	Aa3	1
--	--	S&P	29-03-23	A-	2
--	--	S&P	29-03-23	A-	3
--	--	S&P	29-03-23	A-	4
--	--	S&P	29-03-23	A-	5
--	--	S&P	29-03-23	A-	6
Fitch	A+	Moody's	22-11-24	Aa3	7
--	--	S&P	29-03-23	A-	8
--	--	S&P	29-03-23	A-	9
Fitch	A+	Moody's	22-11-24	Aa3	10

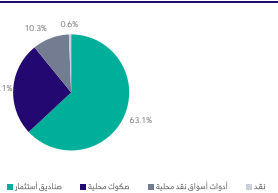


- 1. التصنيف الحكومية السعودية
- 2. بي. بي. إف
- 3. بي. بي. إف
- 4. بي. بي. إف
- 5. بي. بي. إف
- 6. بي. بي. إف
- 7. التصنيف الحكومية السعودية
- 8. بي. بي. إف
- 9. بي. بي. إف
- 10. التصنيف الحكومية السعودية

توزيع الأصول الجغرافي



توزيع الأصول النوعي



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	2,544.5367
التغير في سعر الوحدة	0.68%
إجمالي وحجم الصندوق	467,994.47
إجمالي صافي الأصول	1,190,829,077.67
مركز الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

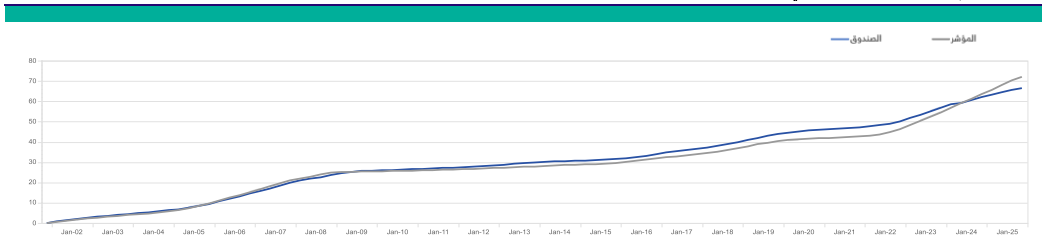
أداء الصندوق	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.68	0.68	2.66	10.49	14.54
أداء المؤشر	-0.43	1.11	5.06	17.41	22.60
عراق الأداء	-0.43	-0.43	-2.40	-6.92	-8.06

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.04%	0.04%	0.10%	0.41%	0.44%
2. مؤشر شارپ	-6.62	-6.62	-16.28	-3.91	-1.70
3. خطأ التبع	0.04%	0.04%	0.15%	0.39%	0.40%
4. بيتا	12.67	12.67	0.13	0.92	0.55
5. ألفا	-4.45%	-4.45%	2.01%	-1.58%	0.48%
6. مؤشر المعلومات	-11.71	-11.71	-15.56	-5.35	-3.49

ملحوظة: تم إيراد بيان المقاييس المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (6) \quad \alpha_t = r_t - [r_t + \beta(r_s - r_t)] \quad (5) \quad \beta = \frac{Cov(r_{p,t}, r_{s,t})}{Var(r_{s,t})} \quad (4) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{t=1}^n r_t^2 - (\sum_{t=1}^n r_t)^2}{n^2 - n}} \quad (3) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{t=1}^n r_t^2 - (\sum_{t=1}^n r_t)^2}{n^2 - n}} \quad (1)$$

n: عدد فترات العائد في العينة؛  $r_t$ : العائد لفترة معينة؛  $r_p$ : متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر)؛  $r_s$ : متوسط العائد السنوي الحالي من المخاطر؛  $\alpha$ : الانحراف المعياري السنوي؛  $\sigma_{excess}$ : الانحراف المعياري السنوي للعائد فوق معدل المؤشر؛  $\beta$ : معامل بيتا المحفظة بالنسبة للمؤشر.

تفاصيل الاتصال

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