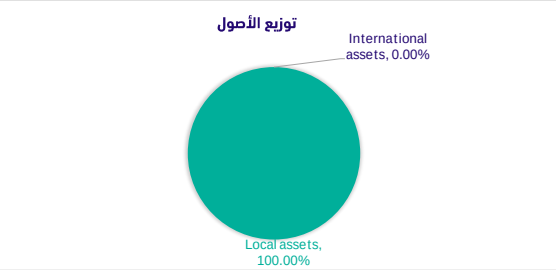
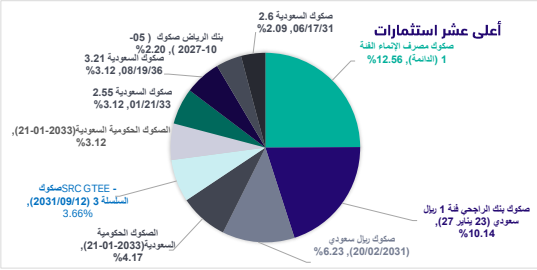


هدف الصندوق:	
التاريخ	9/30/2025
هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من قبل الهيئة الشرعية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مناسب عليه.	
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع:	تقيس مدى تنبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي. نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
أنفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المدققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :	
سعر الوحدة نهاية الربع	1.860.764790
التغير في سعر الوحدة	0.50%
إجمالي وحدات الصندوق	2.592,417.30
إجمالي صافي الأصول	4,823,878,825.63
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق متفعة	-



صندوق الرياض للتجارة المتنوع بالريال		
معلومات الصندوق		
5/24/1999	تاريخ بدء الصندوق:	
1000	سعر الوحدة عند الطرح:	
4,824,273,880.73	حجم الصندوق:	
صندوق الرياض للتجارة المتنوع بالريال هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر في أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية.	نوع الصندوق:	
الريال السعودي	عملة الصندوق:	
مخاطرة منخفضة إلى متوسطة	مستوى المخاطر:	
سيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي والذي هو عبارة عن سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة 3 شهور	المؤشر الاسترشادي:	
-	عدد مرات التوزيع:	
0.50	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	
-	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	
1.060	عدد أيام المتوسط المرجح:	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :		
البند	القيمة	%
نسبة التعاطب الإجمالية	8,719,367.03	0.179%
نسبة الاقتراض	-	
مصاريف التعامل	-	
استثمار مدير الصندوق	522,656,938.61	10.835%
الأرباح الموزعة	-	

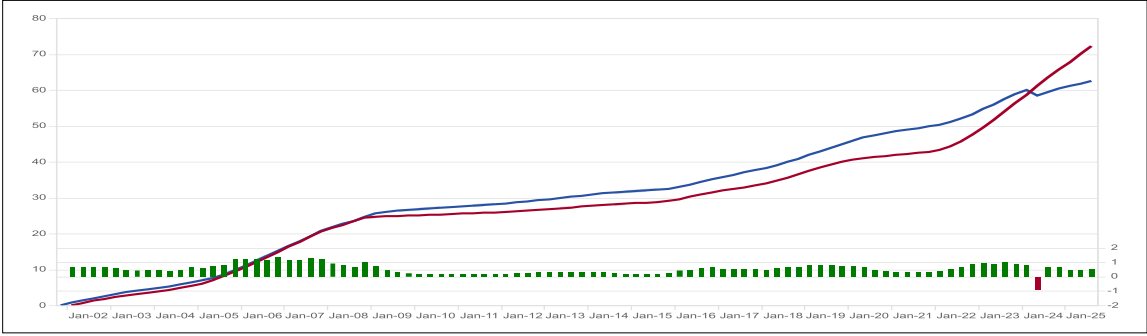


اسم الطرف النظير	تصنيف الائتماني للأكبر 10 استثمارات	اسم وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف	أسم المحصر وتقييمه الائتماني	اسم وكالة التصنيف الائتماني وتاريخ التقييم
صكوك مصرف الزئمان الفئة 1 (إدائمية)	A+	S&P LT LC	07/31/2024	Alinma Bank (A-)	Fitch 12/16/2024
صكوك بنك الراجحي فئة 1 ريال سعودي (23 يناير 27)	A	S&P LT LC	03/18/2025	AlRajhi Bank (A)	S&P 03/18/2025
صكوك ريال سعودي (20/02/2031)	A	S&P	03/18/2025	The Saudi Real Estate Refinance(A)	S&P 03/18/2025
الصكوك الحكومية السعودية(21-01-2033)	Aa3	Moody's	11/22/2024	Saudi Government (A+)	Fitch 25/07/2025
صكوك السعودية 2.55	A	S&P LT LC	03/18/2025	The Saudi Real Estate Refinance(A)	S&P 03/18/2025
صكوك السعودية 3.21	Aa3	Moody's	11/22/2024	Saudi Government (A+)	Fitch 25/07/2025
صكوك بنك الراجحي فئة 1 ريال سعودي (23 يناير 27)	A+	Fitch	5/4/2023	Saudi Government (A+)	Fitch 25/07/2025
صكوك السعودية 3.21	Aa3	Moody's	11/22/2024	Saudi Government (A+)	Fitch 25/07/2025
صكوك بنك الراجحي فئة 1 ريال سعودي (23 يناير 27)	A	S&P LT LC	03/18/2025	Riyad Bank (A-)	Fitch 12/16/2024
صكوك السعودية 2.6	A+	Fitch	5/4/2023	Saudi Government (A+)	Fitch 25/07/2025

البند	العائد: (التراكمي)	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.50	1.33	1.33	1.92	6.91	10.24
أداء المؤشر	1.31	4.00	4.00	5.42	18.38	21.94
الفرق	(0.81)	(2.67)	(2.67)	(3.50)	(11.47)	(11.70)

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.03	0.03	0.12	0.94	0.74
مؤشر شارب	(19.18)	(57.76)	(21.58)	(2.90)	(1.53)
خطأ التتبع	0.03	0.04	0.12	0.95	0.89
بيتا	1.17	(0.34)	1.05	(0.76)	0.17
ألفا	(0.34)	0.29	(3.62)	6.71	1.28
مؤشر المعلومات	(28.14)	(26.83)	(28.25)	(3.65)	(2.31)

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	$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}}$
بيتا	$\beta = \frac{Cov(r_p, r_b)}{Var(r_b)}$
ألفا	$\alpha_j = r_i - [r_f + \beta * (r_b - r_f)]$
مؤشر المعلومات	$IR = \frac{E(r_p - r_b)}{\sigma_{excess}}$



إخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً 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 التوصيف التفصيلي والمحدد والمتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

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

الرياض المالية شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 37-07070 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة: وحدة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69. الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية