صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال

التقرير الربعى

يونيو 2026

الرياض المالية
Riyad Capital

هدف الصندوق

هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر فى أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مناسب عليه.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	24 مايو 1999
سعر الوحدة عند الطرح	1,000.0000
حجم الصندوق	4,152,535,601.25
نوع الصندوق	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال هو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر فى أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض إلى متوسط المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة 3 شهور
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة الصندوق | الصناديق المستثمر فيها	0.5 | 0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	16,523
نسبة الاتعاب الاجمالية	4,506,006.67 0.109%
نسبة الاقتراض	-- --
مصاريف التعامل	-- --
استثمار مدير الصندوق	531,787,643.57 12.807%
الأرباح الموزعة	-- --

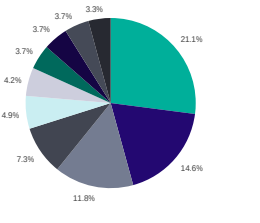
معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	1,893.2720
التغير فى سعر الوحدة	0.71%
اجمالى وحدات الصندوق	2,193,150.82
اجمالى صافى الأصول	4,152,230,933.95
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

أكبر 10 استثمارات

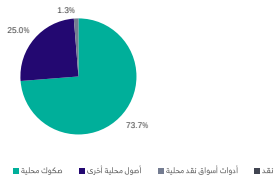


بيان التصنيف الائتمانى

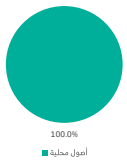
أداة الاستثمار			المصدر	
#	التقييم	التاريخ	الوكالة	التقييم	الوكالة
1	--	--	--	--	--
2	A-	07-07-27	S&P	A-	S&P
3	A	03-06-26	S&P	A	S&P
4	A	03-06-26	S&P	A	S&P
5	Aa3	11-10-25	Moody's	A+	Fitch
6	A	03-06-26	S&P	A	S&P
7	Aa3	11-10-25	Moody's	A+	Fitch
8	Aa3	11-10-25	Moody's	A+	Fitch
9	Aa3	11-10-25	Moody's	A+	Fitch
10	--	--	--	--	--

صيغة التاريخ: DD-MM-YY

توزيع الأصول النوعى



توزيع الأصول الجغرافى



العائد التراكمى (%)

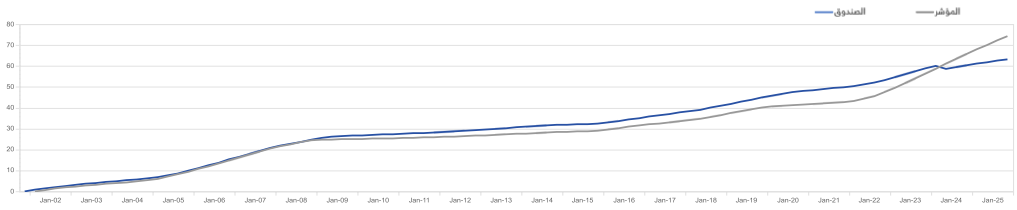
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.71	1.31	2.25	6.03	11.07
أداء المؤشر	1.17	2.37	4.97	17.72	25.58
فارق الأداء	-0.47	-1.06	-2.71	-11.69	-14.51

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1 الانحراف المعياري	0.00%	0.04%	0.16%	0.92%	0.74%
2 مؤشر شارب	-58.06	-14.78	-11.07	-3.12	-2.12
3 خطأ التتبع	0.00%	0.04%	0.20%	0.95%	0.84%
4 بيتا	0.45	0.35	-0.82	-0.45	0.15
5 الفا	0.06%	0.08%	6.41%	4.48%	1.41%
6 مؤشر المعلومات	-99.27	-14.93	-13.24	-3.77	-2.99

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

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

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

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

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

n : عدد فترات العائد فى العينة | r_i : العائد لفترة معينة i | p_r (r_b): متوسط العائد السنوى للمحفظة (المؤشر) | f_r : متوسط العائد السنوى الخالى من المخاطر | σ : الانحراف المعيارى السنوى | $sscre_\sigma$: 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 والمحدّد المتعلق بالمنتج فى الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة لتقديرية المطبقة على الصندوق وإجازة المحفظة التقديرية التى يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى

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

هاتف: 9200122299 | 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