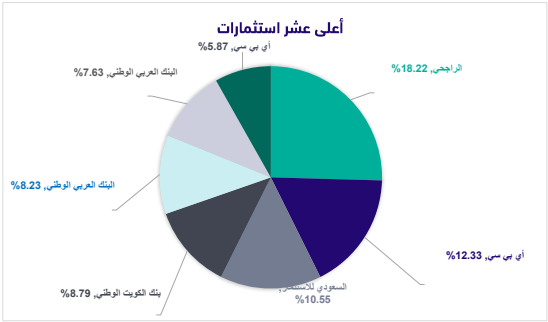


هدف الصندوق:		التاريخ
هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع تحقيق معدل عائد مناسب		9/30/2025
تعريفات :		
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	
مؤشر شارپ:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	
خطأ التتبع:	تقيس مدى تنبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.	
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفاتش في ظل مخاطرة محددة. هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع :		
سعر الوحدة نهاية الربع	6.7863	
التغير في سعر الوحدة	0.82%	
إجمالي وحدات الصندوق	2,513,636.03	
إجمالي صافي الأصول	17,058,217.16	
مكرر الربحية (P/E)	-	
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		
ملكية تامة	100%	
حق منفعة	-	



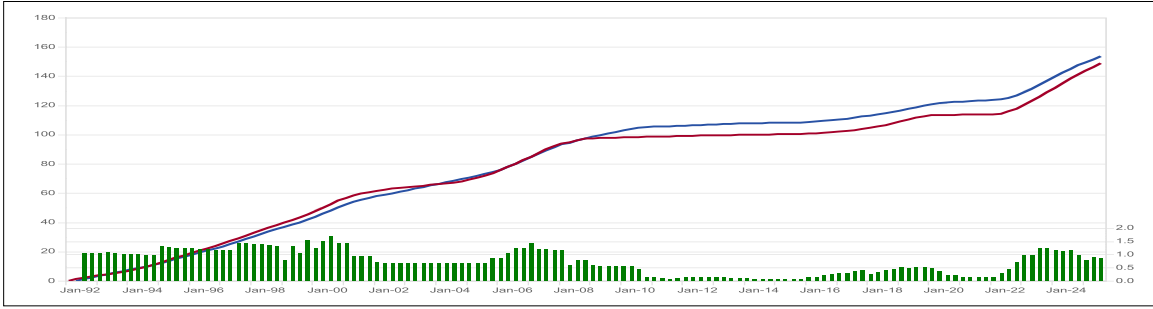
معلومات الصندوق		صندوق الرياض للتجارة بالدولار
تاريخ بدء الصندوق:	10/3/1990	
سعر الوحدة عند الطرح:	2.67	
حجم الصندوق:	17,071,616.97	
نوع الصندوق:	هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية	
عملة الصندوق:	الدولار الأمريكي	
مستوى المخاطر:	مخاطر منخفضة	
المؤشر الاسترشادي:	سيقوم مدير الصندوق بقياس أدائه مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي والذي هو عبارة عن سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الاميريكي لمدة شهر.	
عدد مرات التوزيع:	-	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	0.50	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-	
عدد أيام المتوسط المرجح:	8	
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع :		البند
نسبة الاتعاب الاجمالية	20,834.36	0.117%
نسبة الاقتراض	-	
مصاريف التعامل	-	
استثمار مدير الصندوق	229,196.94	1.34%
الأرباح الموزعة	-	



اسم الطرف النظير	التصنيف الائتماني للآخر 10 استثمارات	أسم وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف	أسم المصدر وتقييمه الائتماني	أسم وكالة التصنيف الائتماني وتاريخ التقييم
الراجحي	A	S&P	03/18/2025	N/A	N/A
أي بي سي	BBB-	S&P	11/8/2021	N/A	N/A
السعودي للاستثمار	A-	Fitch	04/17/2023	N/A	N/A
بنك الكويت الوطني	A	S&P	03/30/2020	N/A	N/A
البنك العربي الوطني	A-	S&P	03/29/2023	N/A	N/A
البنك العربي الوطني	A-	S&P	03/29/2023	N/A	N/A
أي بي سي	BBB-	S&P	11/8/2021	N/A	N/A

العائد: (التراكمي)					
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.82	2.51	3.48	12.61	14.24
أداء المؤشر	1.08	3.23	4.46	15.36	16.58
الفرق	(0.26)	(0.72)	(0.98)	(2.75)	(2.34)
الأداء و المخاطر:					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	-	0.02	0.09	0.21	0.49
مؤشر شارپ	(57.52)	(46.13)	(12.68)	(4.49)	(0.82)
خطا التتبع	-	0.02	0.07	0.10	0.18
بيتا	0.64	0.20	0.84	1.18	0.77
ألفا	0.05	0.20	(0.23)	(1.64)	0.31
مؤشر المعلومات	(58.83)	(13.23)	(14.07)	(8.26)	(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 شارپ	$SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p}$
خطا التتبع	$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2}}$
بيتا	$\beta = \frac{Cov(r_p, r_b)}{Var(r_b)}$
ألفا	$\alpha_j = r_i - [rf + \beta * (r_b - rf)]$
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 المهنين في مجال الاستثمار والقانون . يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام والفاقية 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 مقفلة 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