صندوق الرياض للسيولة بالريال

التقرير الربعي
سبتمبر 2026

هدف الصندوق

هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر فى أدوات أسواق النقد المتفقة مع الضوابط الشرعية المقرة 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	5,226,878,495.51
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 | الصناديق المستثمر فيها)	0.5 | 0.5
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	--
عدد أيام المتوسط المرجح	81
نسبة الاتعاب الاجمالية	0.150% 7,661,705.74
نسبة الاقتراض	-- --
مصاريف التعامل	-- --
استثمار مدير الصندوق	9.505% 496,611,854.80
الأرباح الموزعة	-- --

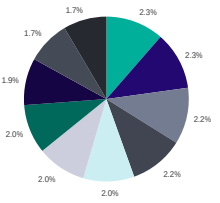
معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	11.0093
التغير فى سعر الوحدة	1.16%
اجمالى وحدات الصندوق	474,573,941.58
اجمالى صافى الأصول	5,224,739,323.64
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

أكبر 10 استثمارات



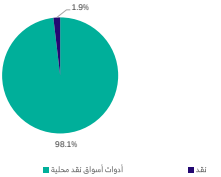
1. الخزينة
2. الراجحي
3. بي اس اف
4. بنك الإمارات دبي الوطني السعودية
5. بنك الرياض
6. الراجحي
7. الإستثمار
8. نقد
9. الراجحي
10. بنك الرياض

بيان التصنيف الائتمانى

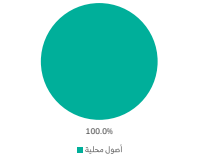
#	أداة الاستثمار التقييم	التاريخ	الوكالة	المصدر التقييم	الوكالة
1	A-	21-04-26	Fitch	---	---
2	A	08-12-25	Fitch	---	---
3	A-	13-03-26	Fitch	---	---
4	A+	05-05-26	Fitch	---	---
5	A	18-03-25	S&P	---	---
6	A	08-12-25	Fitch	---	---
7	A	08-12-25	Fitch	---	---
8	---	---	---	---	---
9	A	18-03-25	S&P	---	---
10	A	18-03-25	S&P	---	---

صيغة التاريخ: DD-MM-YY

توزيع الأصول النوعى



توزيع الأصول الجغرافى



العائد التراكمى (%)

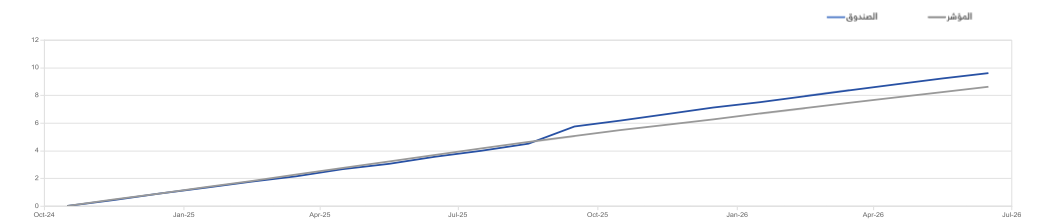
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.16	3.55	4.88	--	--
أداء المؤشر	1.13	3.37	4.56	16.37	23.96
فارق الأداء	0.03	0.17	0.32	--	--

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.01%	0.02%	0.08%	--	--
2. مؤشر شارب	18.28	41.86	12.33	--	--
3. خطأ التتبع	0.02%	0.02%	0.07%	--	--
4. بيتا	-0.34	-0.02	0.91	--	--
5. الفا	0.51%	0.40%	0.71%	--	--
6. مؤشر المعلومات	1.40	3.30	4.31	--	--

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 | (r_b) p_r: متوسط العائد السنوى للمحفظة (المؤشر) | f_r: متوسط العائد السنوى الخالى من المخاطر | σ: الانحراف المعيارى السنوى | $ssecre_\sigma$: الانحراف المعيارى السنوى للعوائد فوق عائد المؤشر | β: معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للسوق

اخلاء مسؤولية

الأداء السابق ليس مؤشرا والا 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 والمحدد للمتعاملين بالمنتج فى الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التى يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى
3128 البوليفارد المالى، 6671 حى العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 | 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 (37-07076) وسجل تجاري رقم 1010239234 الإدارة العامة 3128 البوليفارد المالى، 6671 حى العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.