# صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار

التقرير الربعي

سبتمبر 2026

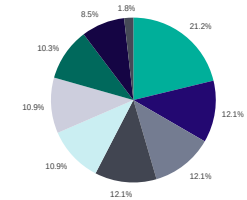
## هدف الصندوق

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

## معلومات الصندوق

| | |
|---|---|
| تاريخ بدء الصندوق | 3 أكتوبر 1990 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 2.6700 |
| حجم الصندوق | 16,530,949.89 |
| نوع الصندوق | هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح يستثمر في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية |
| عملة الصندوق | الدولار الأمريكي |
| مستوى المخاطر | منخفض المخاطر |
| المؤشر الاسترشادي | سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الامريكي 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 | 11 |
| نسبة الاتعاب الاجمالية | 0.140% 23,234.67 |
| نسبة الاقتراض | -- -- |
| مصاريف التعامل | -- -- |
| استثمار مدير الصندوق | 1.426% 235,434.87 |
| الأرباح الموزعة | -- -- |

## أكبر 10 استثمارات




1. صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار
2. الجزيرة
3. الإستثمار
4. الراجحي
5. الكويتي
6. الراجحي
7. العربي
8. الجزيرة
9. نقد

## بيان التصنيف الائتماني

| # | أداة الاستثمار التقييم | التاريخ | الوكالة | المصدر التقييم | الوكالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A- | 21-04-26 | Fitch | A- | Fitch |
| 3 | A- | 21-04-26 | Fitch | A- | Fitch |
| 4 | A | 08-12-25 | Fitch | A | Fitch |
| 5 | A | 08-12-25 | Fitch | A | Fitch |
| 6 | A- | 12-03-26 | Fitch | A- | Fitch |
| 7 | A- | 12-03-26 | Fitch | A- | Fitch |

صيغة التاريخ: DD-MM-YY

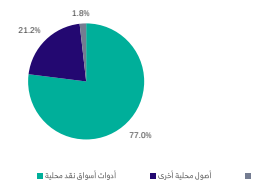
## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

| | |
|---|---|
| سعر الوحدة نهاية الربع | 6.9715 |
| التغير في سعر الوحدة | 0.70% |
| إجمالي وحدات الصندوق | 2,368,685.16 |
| إجمالي صافي الأصول | 16,513,306.99 |
| مكرر الربحية (P/E) | -- |

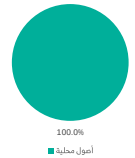
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|---|---|
| ملكية تامة | 100.00% |
| حق منفعة | -- |

## توزيع الأصول النوعي




## توزيع الأصول الجغرافي




## العائد التراكمي (%)

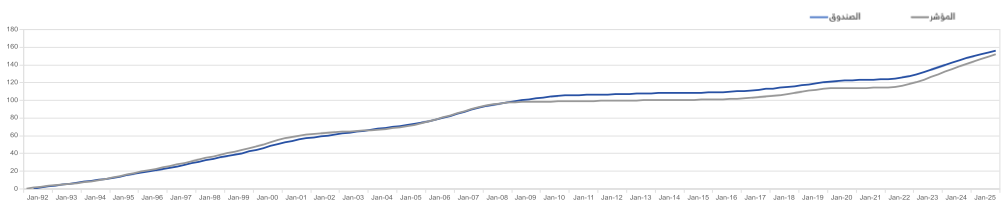
| | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| أداء الصندوق | 0.70 | 2.00 | 2.73 | 11.32 | 16.76 |
| أداء المؤشر | 0.91 | 2.72 | 3.76 | 14.27 | 20.82 |
| فارق الأداء | -0.21 | -0.71 | -1.03 | -2.95 | -4.06 |

## معايير الأداء والمخاطر

| المقياس | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. الانحراف المعياري | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.24% | 0.39% |
| 2. مؤشر شارب | -29.20 | -44.77 | -18.47 | -4.47 | -1.90 |
| 3. خطأ التتبع | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.15% |
| 4. بيتا | 1.61 | 0.77 | 0.43 | 1.15 | 0.80 |
| 5. ألفا | -0.25% | -0.01% | 1.11% | -1.52% | 0.07% |
| 6. مؤشر المعلومات | -25.79 | -14.80 | -14.36 | -11.66 | -4.84 |

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

## 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 في العينة | $r_i$: العائد لفترة معينة | $p_r$ ($b_r$): متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | $f_r$: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر | $\sigma$: الانحراف المعياري السنوي | $\sigma_excess$: الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر | $\beta$: 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 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 للمتعاملين 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**

3128 البوليفارد المالي، 6671 حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299 | البريد الالكتروني: 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 المالي، 6671 حي العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.