الرياض المالية
riyad capital

صندوق الرياض للدخل المتوازن

30 سبتمبر 2021

هدف الصندوق:	هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية وأدوات أسواق النقد والدخل الثابت المقرة من الهيئة الشرعية للرياض المالية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع دخل منتظم.
تاريخ بدء الصندوق:	15مارس 2005م
سعر الوحدة عند الطرح:	10.00
حجم الصندوق:	69,466,530
نوع الصندوق:	متوازن
عملة الصندوق:	ريال سعودي
مستوى المخاطر:	متوسطة
المؤشر الاسترشادي:	المؤشر االرشادي المركب الذي يتكون من مؤشر صندوق الرياض للدخل المتوافق مع الضوابط الشرعية المقدم من شركة ايديال ريتينجز بنسبة 50 في المائة وسعر تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي لمدة ستة أشهر بنسبة 50 في المائة
عدد مرات التوزيع:	مرتين في السنة حسب شروط وأحكام الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	تتراوح بين 0.00 الى 0.50 نسبة مئوية من صافي أصول الصندوق المستثمر فيه.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	لا ينطبق.
عدد أيام المتوسط المرجح:	لا ينطبق.

تعريفات :

الانحراف المعياري: في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب: يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع: تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا: نسبة المخاطرة مقارنةً بالمؤشر الإرشادي.
ألفا: الفرق بين عوائد الصندوق المحققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات: يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.

Public

معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع (سبتمبر/2021):

سعر الوحدة نهاية الربع	21.905521
التغير في سعر الوحدة	4.12%
اجمالي وحدات الصندوق	3,053,507.10
اجمالي صافي الأصول	66,888,664.01
مكرر الربحية (P/E)	لا يوجد.

معلومات الصندوق كما فى نهاية الربع (سبتمبر/2021):

البند	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	281,480.93	0.45%
نسبة الاقتراض	2,296,385.55	3.31%
مصاريف التعامل	13,552.96	0.02%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

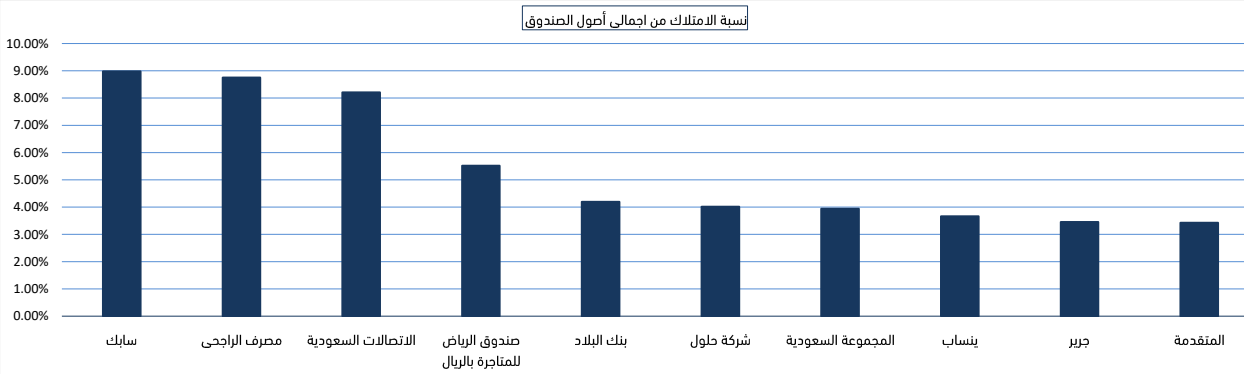
اخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلا. 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 والمحدّد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

Public

أسماء ونسب أكبر عشرة مصدرين كما هى فى نهاية الربع الثالث لعام 2021 م:

	اسم الشركة	نسبة الامتلاك من اجمالي أصول الصندوق
1	سابك	8.98%
2	مصرف الراجحي	8.75%
3	الاتصالات السعودية	8.21%
4	صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	5.52%
5	بنك البلاد	4.19%
6	شركة حلول	4.01%
7	المجموعة السعودية	3.94%
8	ينساب	3.66%
9	جرير	3.45%
10	المتقدمة	3.43%



Public

توزيع أصول الصندوق (قطاعى أو جغرافى):

	القطاع	النسبة من اجمالي أصول الصندوق
1	السعودية	100.00%
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

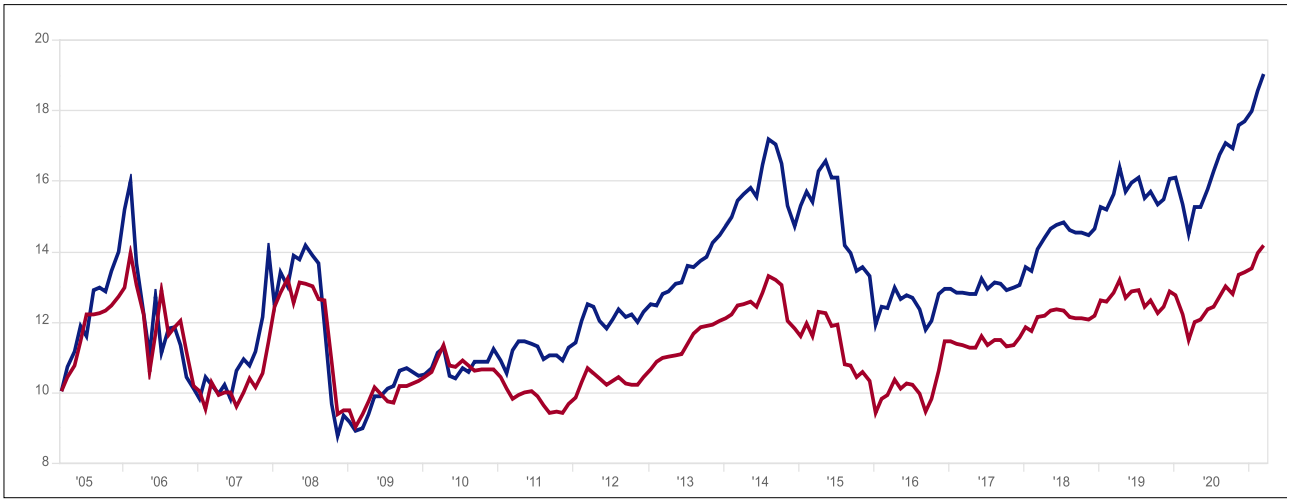
العائد:

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.12%	19.16%	23.33%	44.98%	79.00%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.40%	12.24%	15.87%	24.29%	49.66%
فارق الأداء	2.72%	6.92%	7.46%	20.69%	29.34%

Public

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.60%	1.42%	1.62%	2.64%	2.42%
مؤشر شارب	6.84	13.51	4.14	1.31	1.34
خطا التتبع	0.47%	0.54%	0.58%	0.72%	0.78%
بيتا	2.63	1.13	0.95	1.07	1.00
ألفا	0.14%	0.51%	0.59%	0.39%	0.31%
مؤشر المعلومات	5.94	4.92	3.57	2.24	1.44



تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسى

مجمع غرناطة للأعمال 2414 حى الشهداء الوحدة رقم 69 ، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299 البريد الالكترونى: ask@riyadcapital.com

http://www.riyadcapital.com/en/

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: واحة غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية.

Public