صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار

التقرير الربعى

ديسمبر 2025

الرياض المالية
Riyad Capital

هدف الصندوق

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

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	18 يونيو 1988	
سعر الوحدة عند الطرح	10.0000	
حجم الصندوق	60,810,067.92	
نوع الصندوق	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولارهو صندوق أدوات دين عام مفتوح يستثمر فى أدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية.	
عملة الصندوق	الدولار الأمريكى	
مستوى المخاطر	منخفض إلى متوسط المخاطر	
المؤشر الاسترشادي	سعر تكلفة التمويل بين البنوك بالدولار الامريكى 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	64	
نسبة الاتعاب الاجمالية	94,403.65	0.156%
نسبة الاقتراض	--	--
مصاريف التعامل	--	--
استثمار مدير الصندوق	48,675,443.44	80.075%
الأرباح الموزعة	--	--

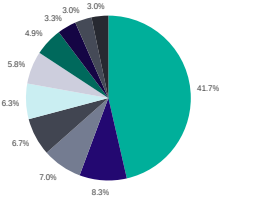
معلومات الأسعار كما فى نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	30.4832
التغير فى سعر الوحدة	0.54%
اجمالى وحدات الصندوق	1,994,118.58
اجمالى صافى الأصول	60,787,150.52
مكرر الربحية (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	--

أكبر 10 استثمارات



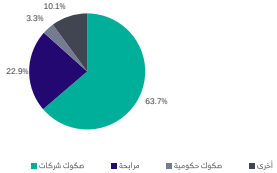
1. صكوك الرياض فئة 1دولار أمريكى
2. أرامكو 5 ¾
3. نكوميك 3 ½ يورو
4. صكوك انكوبراء السعودية
5. بنك أى بى سى
6. بنك الجزيرة
7. البنك العربى
8. الشارقة صكوك
9. البنك السعودى للاستثمار
10. البنك السعودى للاستثمار

بيان التصنيف الائتمانى

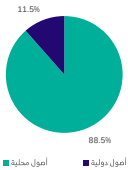
#	أداة الاستثمار التقييم	أداة الاستثمار الوكالة	أداة الاستثمار التاريخ	المصدر التقييم	المصدر الوكالة
1	A-	Fitch	16-12-24	A-	Fitch
2	B+	Fitch	06-03-25	B+	Fitch
3	A	Fitch	01-12-25	A	Fitch
4	A+	S&P	18-03-25	A+	S&P
5	BBB-	S&P	08-11-21	--	--
6	A-	Fitch	17-04-23	--	Fitch
7	A-	S&P	29-03-23	--	--
8	Ba1	Moody's	19-07-22	Ba1	Moody's
9	A-	Fitch	17-04-23	--	--
10	A-	Fitch	17-04-23	--	--

صيغة التاريخ: DD-MM-YY

توزيع الأصول القطاعى



توزيع الأصول الجغرافى



العائد التراكمى (%)

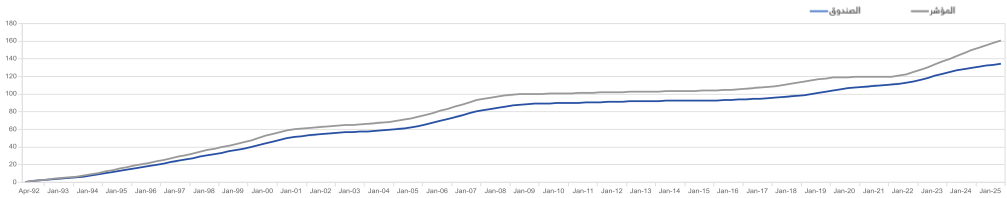
	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.54	1.98	1.98	9.37	13.11
أداء المؤشر	1.05	4.35	4.35	15.92	18.87
فارق الأداء	-0.51	-2.38	-2.38	-6.55	-5.75

معايير الأداء والمخاطر

المقياس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالى)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	0.04%	0.10%	0.10%	0.28%	0.32%
2. مؤشر شارب	-11.67	-23.77	-23.77	-7.04	-2.56
3. خطأ التتبع	0.05%	0.12%	0.12%	0.20%	0.40%
4. بيتا	-2.27	-0.38	-0.38	1.35	0.42
5. الفا	0.97%	3.63%	3.63%	-3.60%	1.01%
6. مؤشر المعلومات	-10.69	-19.54	-19.54	-10.06	-2.55

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

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

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

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

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

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

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

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

n: عدد فترات العائد فى العينة | r_i: العائد لفترة معينة i | p_r (b_r): متوسط العائد السنوي للمحفظة (المؤشر) | f_r: متوسط العائد السنوى الخالى من المخاطر | σ: الانحراف المعيارى السنوى | $ssecxe_\sigma$: 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 وانخفاض 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 إضافيةيجب 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 المتعلق 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 (37-07070) وسجل تجاري رقم 1010239234 الإدارة العامة: 3128 البوليفارد المالى، 6671 حى العقيق، الرياض 13519، المملكة العربية السعودية.