

تقرير مؤسسات السوق المالية

العدد الرابع عشر – الربع الأول لعام 2021م

وحدة البيانات والإحصائيات

مكتب إدارة البيانات

وكالة الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية



هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



3	الجدول رقم (1): مؤشرات القوى العاملة حسب مؤسسات السوق المالية
8	الجدول رقم (2): الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ
11	الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل
13	الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة
16	الجدول رقم (5): معدل الشكاوي ضد مؤسسات السوق المالية المودعة لدى الهيئة
18	الجدول رقم (6): نسبة الشكاوي على مؤسسات السوق المالية التي سويت/عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوي
21	الجدول رقم (7): معدل توفر الخدمة بين "تداول" و مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل
22	الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل
24	الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب مؤسسات السوق المالية

الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		مؤسسات السوق المالية	#
عام 2021م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م			
نسبة السعودة	العدد										
100%	8	100%	5	100%	5	100%	3	100%	4	شركة ميراث المالية	1
95%	144	96%	135	96%	131	96%	127	96%	126	شركة الإنماء للاستثمار	2
90%	213	88%	217	88%	220	86%	216	86%	211	شركة الراجحي المالية	3
88%	196	89%	195	90%	188	90%	182	88%	181	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	4
88%	17	92%	12	90%	10	100%	9	100%	10	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	5
88%	8	86%	7	75%	8	75%	8	75%	8	شركة إحاطة المالية	6
87%	271	84%	274	79%	278	79%	273	79%	270	شركة الأهلي المالية	7
86%	286	86%	282	86%	273	85%	280	87%	275	شركة الرياض المالية	8
86%	132	87%	127	85%	126	83%	120	85%	120	شركة البلاد للاستثمار	9
85%	13	82%	11	82%	11	82%	11	82%	11	شركة تأثير المالية	10
84%	19	79%	14	73%	11	78%	9	78%	9	شركة الصكوك الوطنية	11
83%	142	82%	144	83%	138	83%	139	83%	136	شركة العربي الوطني للاستثمار	12
83%	35	80%	35	81%	32	80%	30	80%	30	شركة ألفا المالية	13
83%	178	82%	170	81%	168	81%	167	81%	167	شركة الجزيرة للأسواق المالية	14
83%	40	80%	41	76%	38	69%	35	70%	43	مجموعة النفيعي للاستثمار	15
82%	163	81%	152	78%	142	77%	132	76%	123	شركة دراية المالية	16
80%	92	80%	91	80%	87	78%	83	77%	83	شركة الخير كابيتال السعودية	17
80%	240	80%	237	80%	236	81%	231	80%	230	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	18
80%	272	80%	283	80%	296	81%	298	81%	301	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	19
80%	60	80%	60	80%	61	77%	56	77%	60	شركة جي أي بي كابيتال	20
80%	10	82%	11	82%	11	78%	9	80%	10	شركة شركاء القيمة للاستثمار	21
80%	54	79%	52	76%	45	80%	49	78%	50	شركة الأول للاستثمار	22

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب مؤسسات السوق المالية

الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		مؤسسات السوق المالية	#
عام 2021م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م			
نسبة السعودة	العدد										
79%	136	78%	128	78%	126	78%	126	78%	127	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كإيصال)	23
78%	82	76%	72	69%	87	72%	65	73%	66	شركة فالكم للخدمات المالية	24
78%	36	80%	35	79%	34	80%	35	79%	33	شركة الوطني لإدارة الثروات	25
76%	17	67%	15	64%	11	55%	11	50%	10	مجموعة الدخيل المالية	26
76%	87	73%	84	75%	87	73%	89	73%	88	شركة الخبير المالية	27
76%	33	74%	31	74%	31	77%	31	75%	32	شركة الوساطة المالية	28
76%	37	75%	36	76%	37	72%	43	72%	43	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	29
75%	16	63%	16	65%	17	67%	18	68%	19	شركة أديم المالية	30
75%	4	75%	4	75%	4	75%	4	75%	4	شركة براق الخيل المالية	31
75%	4	75%	4	75%	4	75%	4	0%	0	شركة رائد المتقدمة للاستثمار	32
74%	23	70%	23	70%	23	72%	25	74%	23	شركة ملكيه للاستثمار	33
73%	15	71%	14	71%	14	73%	15	73%	15	شركة بيت المال الخليجي	34
73%	26	73%	26	70%	27	69%	29	65%	31	شركة ثروات للاوراق المالية	35
72%	25	74%	23	71%	24	70%	20	63%	19	شركة سيتي جروب العربية السعودية	36
72%	99	67%	84	65%	83	63%	90	62%	92	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كإيصال)	37
71%	7	75%	8	75%	8	80%	5	80%	5	شركة بيت النمو المالية	38
71%	21	75%	24	74%	23	74%	23	74%	23	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	39
71%	24	65%	23	61%	23	56%	16	67%	21	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	40
70%	10	70%	10	63%	8	67%	9	57%	14	دار التمويل والاستثمار المالية	41
70%	30	67%	27	68%	28	58%	24	60%	25	شركة الملز المالية	42
70%	10	62%	13	70%	10	73%	11	70%	10	شركة أبو ظبي الأول للاستثمار السعودية	43
70%	20	70%	20	64%	22	65%	17	71%	17	شركة نورذن ترست العربية السعودية	44

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب مؤسسات السوق المالية

الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		مؤسسات السوق المالية	#
عام 2021م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م			
نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد		
69%	49	67%	48	67%	48	66%	47	67%	48	شركة أصول و بخت الاستثمارية	45
69%	16	75%	16	69%	13	71%	14	71%	14	شركة ركاز الوطنية المالية	46
68%	34	72%	32	73%	33	74%	34	74%	35	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	47
67%	119	68%	118	67%	115	69%	115	69%	114	شركة جدوى للاستثمار	48
67%	27	68%	22	67%	24	56%	25	56%	25	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	49
67%	9	77%	13	77%	13	75%	12	73%	11	ستانارد تشارترد كابيتال العربية السعودية	50
67%	9	67%	9	67%	9	67%	9	67%	9	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	51
67%	21	68%	19	65%	17	67%	18	74%	19	شركة أنشور للاستثمار السعودية	52
67%	3	100%	1	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة آرش المالية	53
67%	30	73%	40	71%	34	67%	30	67%	36	شركة مشاركة المالية	54
67%	15	55%	11	50%	10	45%	11	40%	10	شركة ميزوهو العربية السعودية	55
64%	14	63%	19	65%	20	65%	20	61%	23	شركة كسب المالية	56
64%	22	64%	25	57%	21	59%	22	59%	22	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	57
63%	27	63%	30	61%	33	59%	34	60%	35	شركة عودة كابيتال	58
63%	8	71%	7	80%	5	75%	4	67%	3	شركة اسناد المالية	59
63%	8	63%	8	50%	6	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة بي ان واي ميلون السعودية المالية	60
62%	21	64%	22	64%	22	63%	24	64%	22	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	61
62%	34	59%	34	60%	47	60%	48	58%	45	شركة كريدت سويس العربية السعودية	62
62%	13	62%	13	67%	15	69%	16	69%	16	تسعة وتسعون هللة المالية	63
61%	44	58%	43	56%	45	55%	42	53%	45	شركة أرباح المالية	64
60%	10	60%	10	60%	10	60%	10	0%	0	شركة ستايت ستريت العربية السعودية للحلول المالية	65

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب مؤسسات السوق المالية

الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		مؤسسات السوق المالية	#
عام 2021م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م			
نسبة السعودة	العدد										
59%	27	57%	28	60%	30	58%	31	58%	31	شركة الأول كابيتال	66
58%	12	54%	13	54%	13	54%	13	54%	13	شركة أنفال كابيتال	67
58%	12	50%	14	50%	14	46%	13	46%	13	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	68
58%	12	60%	10	63%	8	67%	9	67%	9	شركة وثيق للخدمات المالية	69
58%	19	55%	20	50%	18	50%	18	47%	17	شركة كامكو للاستثمار	70
57%	7	63%	8	75%	8	67%	6	67%	6	شركة جرينستون العربية السعودية	71
56%	9	60%	10	55%	11	55%	11	58%	12	شركة الأولى جوجيت كابيتال	72
54%	46	52%	42	52%	42	57%	42	56%	41	شركة سدرة المالية	73
54%	13	54%	13	42%	12	46%	13	50%	12	شركة الفريق الاول	74
54%	28	54%	28	56%	27	55%	31	53%	30	شركة مورغان ستانلي السعودية	75
53%	17	53%	17	53%	17	56%	18	53%	17	شركة يوبي إس العربية السعودية	76
51%	43	50%	40	50%	42	46%	41	47%	43	شركة بلوم للاستثمار السعودية	77
50%	10	40%	10	33%	9	30%	10	30%	10	أموال للاستشارات المالية المحدودة	78
50%	16	47%	17	53%	17	50%	18	50%	18	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	79
50%	16	50%	16	53%	17	50%	18	47%	17	شركة انفستكورب السعودية للاستثمارات المالية	80
50%	4	0%	0	0%	0	0%	0	لاينطبق	لاينطبق	شركة تنمية المالية	81
50%	10	25%	8	25%	8	25%	8	25%	8	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	82
48%	21	50%	24	59%	34	58%	33	66%	35	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	83
45%	11	50%	12	50%	12	50%	12	46%	13	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	84
45%	40	45%	40	45%	40	45%	40	45%	40	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	85
45%	20	52%	21	52%	21	52%	21	50%	20	شركة مسقط المالية	86

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب مؤسسات السوق المالية

الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		مؤسسات السوق المالية	#
عام 2021م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م			
نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد		
44%	9	44%	9	38%	8	33%	9	33%	9	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	87
44%	9	29%	7	29%	7	29%	7	29%	7	شركة بلاك روك العربية السعودية	88
42%	33	47%	32	50%	32	41%	34	39%	33	شركة سويكوروب	89
41%	29	59%	29	56%	32	56%	32	58%	33	شركة إتقان كابيتال	90
39%	18	42%	19	42%	19	42%	19	44%	18	شركة أريب المالية	91
38%	8	33%	9	25%	8	33%	9	33%	9	شركة ناتيكيسيس العربية السعودية	92
37%	19	37%	19	35%	20	33%	18	25%	16	مجموعة بي أم جي المالية	93
35%	20	37%	19	38%	21	40%	20	37%	19	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	94
33%	6	33%	6	40%	5	40%	5	50%	6	إس أم بي سي العربية السعودية للخدمات الاستشارية	95
33%	6	20%	5	20%	5	33%	6	20%	5	شركة أف أي إم بارتنرز كي أس أيه	96
33%	3	33%	3	33%	3	25%	4	50%	4	شركة كي كي آر السعودية	97
25%	12	30%	10	40%	10	25%	8	25%	8	شركة جي إف إتش السعودية المالية	98
14%	7	13%	8	14%	7	13%	8	13%	8	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	99
0%	0	0%	6	0%	6	25%	4	100%	1	شركة سيكو السعودية المالية	100
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	شركة الرؤية المتقدمة للاستثمار	101
0%	0	0%	0	80%	5	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة أسياف للاستثمار	102
0%	0	0%	0	100%	3	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة تمرة المالية	103
0%	3	0%	3	0%	3	0%	3	لاينطبق	لاينطبق	شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة	104
0%	1	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة الإرتقاء المالية	105
76%	4,464	75%	4,395	74%	4,417	73%	4,371	73%	4,350	الإجمالي*	

لا ينطبق: لم يرخص له / أُلغى ترخيصه

الجدول رقم (2): الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
1	شركة بي إن بي باربا السعودية للاستثمار	8.30	6.22	9.38	10.87	11.95
2	شركة يو بي إس العربية السعودية	10.61	10.99	11.19	11.36	11.51
3	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	10.85	10.99	10.63	10.47	10.80
4	ستايت ستريت السعودية للحلول المالية	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	10.33	10.39
5	فاب كابيتال المالية	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	8.41	9.75
6	شركة سيتي جروب العربية السعودية	9.41	9.65	10.30	11.81	9.06
7	شركة كريديت سويس العربية السعودية	10.89	12.79	7.57	6.38	8.96
8	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	8.08	7.79	7.74	7.32	8.90
9	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	8.48	5.68	7.52	7.90	8.67
10	شركة نورذن ترست العربية السعودية	7.76	7.43	8.18	8.01	8.61
11	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	10.24	10.53	10.64	8.51	8.41
12	شركة الأول للاستثمار	7.31	7.10	5.46	5.89	5.91
13	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	5.85	6.12	5.95	6.31	5.84
14	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	4.95	4.57	5.53	6.95	5.68
15	شركة انفستكوروب السعودية للإستثمارات المالية	7.39	6.23	5.74	5.82	5.66
16	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	13.66	8.15	7.55	5.47	5.63
17	شركة الوساطة المالية	6.03	4.80	5.88	3.01	5.40
18	شركة جي أي بي كابيتال	4.43	4.87	4.25	5.08	4.93
19	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	3.24	3.25	3.13	3.02	4.87
20	ناتيكسيس السعودية للإستثمار	لاينطبق	7.24	6.46	6.37	4.79
21	شركة مورغان ستانلي السعودية	4.66	4.66	4.54	4.77	4.63
22	شركة كامكو للاستثمار	2.57	2.06	2.00	6.96	4.63
23	شركة مسقط المالية	3.79	4.24	3.98	4.31	4.47
24	شركة الصكوك الوطنية	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	4.97	4.22
25	شركة الرياض المالية	3.97	3.31	2.84	3.84	3.22
26	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	2.39	2.42	2.40	3.11	3.09
27	شركة ملكيه للاستثمار	3.16	3.59	2.94	3.16	3.04
28	شركة العربي الوطني للاستثمار	4.22	2.45	2.63	2.67	2.74

الجدول رقم (2): الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
29	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	2.19	2.52	2.58	2.62	2.63
30	شركة الأول كابيتال	1.92	2.24	1.97	1.83	2.53
31	شركة الراجحي المالية	2.29	2.25	2.29	2.26	2.52
32	شركة الملز المالية	1.68	1.76	1.86	1.86	2.40
33	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	6.38	5.72	4.21	1.97	2.34
34	ألفا المالية	1.72	2.01	2.02	1.86	2.33
35	شركة عودة كابيتال	2.32	2.32	2.31	2.63	2.33
36	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	2.34	2.77	2.04	2.24	2.28
37	شركة الإنماء للاستثمار	2.62	2.48	1.90	2.00	2.16
38	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	3.14	3.80	2.71	1.88	2.10
39	شركة البلاد للاستثمار	2.11	2.08	2.11	2.21	2.08
40	شركة الجزيرة للأسواق المالية	1.87	2.12	1.81	1.80	2.00
41	شركة بلوم للاستثمار السعودية	2.13	2.09	1.81	2.09	1.96
42	شركة سدرة المالية	2.23	1.93	1.72	1.88	1.96
43	شركة الأهلي المالية	2.03	1.72	2.01	1.98	1.94
44	شركة مشاركة المالية	1.75	1.71	1.65	1.56	1.87
45	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	2.27	1.96	1.60	1.93	1.85
46	شركة جدوى للاستثمار	1.82	1.70	1.83	1.78	1.82
47	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (اسدكو كابيتال)	2.34	1.71	2.01	1.55	1.77
48	شركة دراية المالية	2.33	1.65	1.76	1.44	1.71
49	شركة أرياح المالية	1.61	1.54	1.44	1.40	1.68
50	شركة أصول و بخت الاستثمارية	1.83	2.07	1.31	1.62	1.67
51	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	2.03	1.97	1.66	1.41	1.66
52	شركة أشمور للاستثمار السعودية	1.58	1.67	1.61	2.29	1.60
53	شركة الخير كابيتال السعودية	5.60	5.55	5.87	1.47	1.56
54	شركة بيت المال الخليجي	1.59	1.63	1.62	1.63	1.54
55	شركة سويكوب	1.30	1.33	1.46	1.47	1.49

الجدول رقم (2): الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
56	مجموعة النفيعي للاستثمار	1.39	1.37	1.42	1.49	1.45
57	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	2.00	1.80	1.73	1.55	1.41
58	شركة فالكم للخدمات المالية	1.58	1.46	1.01	1.34	1.40
59	شركة كسب المالية	1.16	1.67	1.58	1.54	1.40
60	شركة الوطني لإدارة الثروات	2.34	2.42	1.32	2.22	1.33
61	شركة أريب المالية	1.61	1.54	1.55	1.31	1.31
62	شركة ثروات للأوراق المالية	1.49	1.42	1.37	1.32	1.25
63	تسعة وتسعون هللة المالية	1.18	1.19	1.17	1.18	1.18
64	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	1.05	1.16	1.21	1.13	1.17
65	شركة الخبير المالية	1.09	1.06	1.07	0.97	1.04
66	شركة إتيان كابيتال	1.21	1.15	1.09	1.05	0.99
67	شركة أديم المالية	1.14	1.13	1.00	0.73	0.84
68	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	1.07	1.05	1.04	1.43	0.83
69	شركة أنفال كابيتال	1.46	1.53	1.20	0.93	0.45
70	شركة الأولى جوجيت كابيتال	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

لا ينطبق: لم يرخص له / ألغي ترخيصه

الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

(مليون ريال)

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الرابع عام 2020م			الربع الأول عام 2021م		
		السوق الرئيسي	السوق الموازي	المجموع	السوق الرئيسي	السوق الموازي	المجموع
1	شركة الراجحي المالية	296,139	1,387	297,526	282,188	1,401	283,589
2	شركة الأهلي المالية	208,366	343	208,709	195,155	383	195,539
3	شركة دراية المالية	154,097	573	154,671	158,410	618	159,028
4	شركة الجزيرة للأسواق المالية	134,522	933	135,455	125,853	1,134	126,987
5	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	118,362	448	118,809	105,783	377	106,160
6	شركة الرياض المالية	89,887	183	90,071	84,283	291	84,574
7	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	78,448	314	78,762	70,473	304	70,777
8	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	58,917	230	59,147	53,419	167	53,586
9	شركة فالكوم للخدمات المالية	46,526	344	46,870	41,516	224	41,740
10	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	45,991	97	46,088	39,466	97	39,563
11	شركة الإنماء للاستثمار	45,779	58	45,837	48,330	111	48,440
12	شركة العربي الوطني للاستثمار	44,623	80	44,703	39,420	87	39,506
13	شركة البلاد للاستثمار	40,387	33	40,419	39,099	28	39,127
14	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	17,633	15	17,648	14,379	18	14,397
15	شركة الخير كابيتال السعودية	14,355	87	14,442	21,293	25	21,318
16	شركة الأول للاستثمار	11,126	15	11,141	9,399	4	9,403
17	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	9,603	1	9,604	8,520	1	8,521
18	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	9,060	0	9,060	10,359	1	10,360
19	مجموعة النفيعي للاستثمار	8,418	190	8,609	7,253	100	7,352
20	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	7,360	5	7,365	8,327	2	8,330
21	شركة مورغان ستانلي السعودية	7,172	0	7,172	13,507	0	13,507
22	سي تي جروب العربية السعودية	4,351	0	4,351	1,902	0	1,902
23	شركة كريدبت سويس العربية السعودية	3,655	0	3,655	4,494	0	4,494
24	شركة أرباح المالية	3,472	175	3,646	2,695	49	2,744
25	شركة مسقط المالية	2,360	0	2,360	2,222	0	2,222

الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

(مليون ريال)

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الرابع عام 2020م			الربع الأول عام 2021م		
		السوق الرئيسي	السوق الموازي	المجموع	السوق الرئيسي	السوق الموازي	المجموع
26	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	1,428	0	1,428	1,535	0	1,535
27	شركة أصول وبخيت الاستثمارية	1,382	4	1,386	1,547	11	1,558
28	شركة جي آي بي كابيتال	1,377	0	1,377	1,309	0	1,309
29	شركة جدوى للاستثمار	1,276	1	1,277	1,817	0	1,817
30	شركة عودة كابيتال	316	0	316	213	0	213
31	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	296	0	296	344	0	344
	الاجمالي	1,466,684	5,517	1,472,201	1,394,510	5,433	1,399,943

لا ينطبق: لم يرض له في حينه/أفي ترخيصه

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	مؤسسات السوق المالية	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2021م
1	الأهلي المالية شركة	154,317.85	165,614.14	175,556.34	192,839.36	221,829.13
2	شركة الرياض المالية	52,830.48	49,057.88	60,883.58	67,112.84	77,201.99
3	شركة الإنماء للاستثمار	41,697.42	56,329.96	58,427.73	61,311.20	63,270.83
4	شركة الراجحي المالية	42,066.74	46,934.56	48,055.12	52,557.71	57,711.52
5	شركة جدوى للاستثمار	17,084.54	22,849.94	26,152.41	29,730.64	36,053.97
6	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	20,942.34	22,163.20	23,702.18	24,480.03	26,054.15
7	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	15,310.47	16,302.52	19,166.72	20,653.90	24,025.56
8	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	17,568.77	17,316.43	18,481.38	18,906.65	21,123.73
9	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	10,339.32	10,834.00	16,619.09	16,520.18	17,980.11
10	شركة البلاد للاستثمار	10,995.79	11,780.53	12,244.02	12,994.74	12,527.67
11	شركة الجزيرة للأسواق المالية	13,760.99	12,085.51	11,492.59	11,250.17	11,887.46
12	شركة الخير كابيتال السعودية	9,683.15	10,335.93	10,729.29	11,099.14	10,292.64
13	شركة العربي الوطني للاستثمار	6,700.97	7,014.72	8,388.88	9,530.86	9,920.94
14	شركة ألفا المالية	1,575.42	2,492.69	4,451.45	6,685.44	8,314.60
15	شركة بلوم للاستثمار السعودية	6,254.66	4,754.19	6,521.48	6,563.67	6,767.36
16	دراية المالية شركة	4,518.88	3,983.11	5,102.19	5,544.76	6,180.94
17	شركة الضبير المالية	3,902.82	3,693.98	3,576.66	5,246.77	5,659.85
18	شركة جي أي بي كابيتال	2,964.30	3,353.12	5,509.78	4,113.29	4,385.59
19	شركة أشمور للاستثمار السعودية	3,713.85	4,426.27	4,740.55	4,673.64	4,256.09
20	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	3,878.70	3,986.21	4,065.82	5,958.19	3,942.50
21	شركة مورغان ستانلي السعودية	1,704.94	2,114.92	2,542.29	2,276.33	3,778.73
22	شركة ملكيه للاستثمار	3,805.69	3,782.40	3,982.12	4,057.00	3,652.98
23	شركة مسقط المالية	3,006.61	2,777.07	2,844.20	3,078.19	3,224.40
24	شركة فالكم للخدمات المالية	1,987.21	2,074.37	2,455.04	2,513.07	3,130.44
25	شركة الشروق الأوسط للاستثمار المالي	3,253.40	2,986.22	2,553.92	2,671.60	2,875.95

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	مؤسسات السوق المالية	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2021م
26	شركة ثروات للأوراق المالية	2,393.95	2,524.71	2,570.34	2,436.44	2,534.90
27	شركة الملمز المالية	2,482.15	2,749.90	2,549.77	2,507.56	2,513.77
28	شركة شركاء القيمة المالية	1,055.72	1,238.80	1,906.97	2,004.91	1,929.28
29	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	1,320.00	1,320.00	1,888.57	1,888.57	1,916.92
30	شركة أديم المالية	1,861.94	1,739.68	1,708.79	1,707.69	1,867.82
31	شركة الأول للاستثمار	1,774.37	1,434.06	1,375.45	1,347.48	1,592.66
32	شركة مشاركة المالية	1,159.01	925.07	1,206.58	1,355.70	1,414.48
33	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	1,286.04	1,303.61	1,302.48	1,302.48	1,335.02
34	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	1,135.16	1,118.60	1,137.74	1,565.80	1,306.75
35	شركة إتقان كابيتال	1,163.07	1,067.53	1,280.94	1,482.16	1,296.44
36	شركة الأول كابيتال	1,176.77	1,138.36	1,224.09	1,199.22	1,245.20
37	شركة سكرة المالية	1,227.56	1,140.58	1,220.80	1,149.97	1,236.63
38	شركة كسب المالية	1,410.54	1,166.17	1,232.95	1,220.57	1,011.99
39	شركة أصول و بخت الاستثمارية	829.19	833.43	854.52	848.88	999.04
40	شركة سويكورب	1,235.34	1,277.19	1,010.90	958.16	947.54
41	شركة أف أي إم بارتنرز كي أس أيه	395.83	448.18	609.17	796.57	922.33
42	أرباح المالية شركة	206.01	232.69	402.94	563.44	859.13
43	شركة كامكو للاستثمار	521.42	605.48	679.03	708.44	790.99
44	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	957.23	840.01	733.36	708.43	680.32
45	شركة أنفال كابيتال	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
46	شركة انفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية	601.99	601.99	601.99	553.70	543.68
47	شركة عودة كابيتال	399.91	381.21	392.70	406.00	410.80
48	مجموعة النفيعي للاستثمار	87.50	89.95	225.93	229.44	275.47
49	شركة بيت الاتحاد المالي	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
50	شركة الوساطة المالية	267.89	240.74	240.55	240.81	242.46
51	تسعة وتسعون هلة المالية	237.86	237.86	237.86	237.85	237.86
52	شركة أريب المالية	167.56	165.84	165.46	163.97	233.20

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	مؤسسات السوق المالية	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2021م
53	شركة تأثير المالية	78.40	215.40	159.51	165.32	196.97
54	البحر المتوسط السعودية للاستثمار شركة	216.49	189.61	196.29	194.09	184.83
55	المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول شركة	243.76	243.76	180.95	177.44	155.57
56	شركة بيت المال الخليجي	104.53	109.63	121.82	124.11	137.44
57	شركة الوطني لإدارة الثروات	74.49	84.74	108.80	112.83	123.59
58	شركة كريدت سويس العربية السعودية	0.00	0.00	0.00	71.62	71.90
59	شركة ركاز الوطنية المالية	لا ينطبق	لا ينطبق	56.25	56.25	56.25
60	شركة الأولى جوجيت كابيتال	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55
61	شركة المستثمر للأوراق المالية	583.68	433.22	34.55	34.55	34.55
62	دار التمويل والإستثمار المالية	0.00	0.00	24.98	17.61	30.99
63	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	شركة نورذن ترست العربية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	شركة وثيق للخدمات المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	شركة يوبي إس العربية السعودية	27.13	20.01	14.36	11.35	0.00
70	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الاجمالي	481,352.80	515,966.86	566,707.26	611,723.80	676,228.42

لا ينطبق: لم يرخص له / أُلغي ترخيصه

الجدول رقم (5): معدل الشكاوى ضد مؤسسات السوق المالية المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوى المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء) **

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
1	الأول كابيتال شركة	7.576	0.000	44.776	14.388	27.397
2	شركة بلوم للاستثمار السعودية	3.922	0.000	7.220	0.000	7.282
3	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	0.000	5.464	0.000	0.000	5.618
4	شركة كسب المالية	2.214	0.000	2.212	0.369	1.474
5	شركة جي أي بي كابيتال	0.000	1.397	1.368	0.000	1.328
6	شركة جدوى للاستثمار	1.072	0.000	0.000	0.515	1.136
7	شركة دراية المالية	0.084	0.295	0.344	0.439	0.582
8	شركة فالكم للخدمات المالية	0.896	0.000	0.349	0.079	0.442
9	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	0.086	0.094	0.170	0.246	0.347
10	شركة الأول للاستثمار	0.121	0.153	0.290	0.399	0.306
11	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	0.286	0.235	0.911	0.222	0.180
12	شركة الجزيرة للأسواق المالية	0.137	0.082	0.915	0.409	0.158
13	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	0.079	0.101	0.198	0.127	0.114
14	شركة الأهلي المالية	0.041	0.029	0.290	0.123	0.103
15	شركة الإنماء للاستثمار	0.169	0.071	0.078	0.013	0.082
16	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	0.070	0.030	0.070	0.050	0.077
17	شركة البلاد للاستثمار	0.025	0.079	0.075	0.017	0.071
18	شركة الراجحي المالية	0.021	0.107	0.362	0.085	0.048
19	شركة الرياض المالية	0.041	0.026	0.055	0.042	0.040
20	شركة العربي الوطني للاستثمار	0.036	0.026	0.036	0.037	0.028
21	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	0.000	0.000	15.094	11.152	0.000
22	شركة أرباح المالية	1.938	1.938	2.882	4.357	0.000
23	شركة الخير كابيتال السعودية	0.000	1.188	0.000	0.687	0.000
24	شركة أصول وبخيت الاستثمارية	0.000	0.000	0.250	0.269	0.000
25	شركة أشمور للاستثمار السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26	شركة بيت الاتحاد المالي	0.000	0.000	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
27	شركة بيت الاستشارات الوطني	0.000	0.000	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
28	ماكوارى كابيتال العربية السعودية شركة المحدودة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

الجدول رقم (5): معدل الشكاوى ضد مؤسسات السوق المالية المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوى المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء) **

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
29	وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية شركة	0.000	0.000	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق
30	شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية	0.000	0.000	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق
31	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق (سدكو كابيتال) المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	0.000	11.236	0.000	0.000	0.000
33	الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية شركة	0.000	1.499	1.095	0.000	0.000
34	الخبير المالية شركة	0.000	3.960	21.318	0.000	0.000
35	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
36	شركة الوطني لإدارة الثروات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37	شركة انفستكوب السعودية للإستثمارات المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
38	شركة أديم المالية	7.463	7.463	14.388	0.000	0.000
39	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	0.000	0.000	6.579	0.000	0.000
40	شركة ثروات للأوراق المالية	0.000	0.000	20.408	0.000	0.000
41	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
42	جي. بي. مورقان العربية السعودية شركة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
43	سدرة المالية شركة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
44	شركة سيتي جروب العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
45	شركة عودة كابيتال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
46	شركة كريدت سويس العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
47	شركة مسقط المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
48	شركة مشاركة المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
49	ملكيه للاستثمار شركة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	مورغان ستانلي السعودية شركة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
51	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
52	النفيعي للاستثمار مجموعة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

*لا ينطبق: لم يرخص له / ألغي ترخيصه

**معدل الشكاوى لكل مؤسسة من مؤسسات السوق المالية لديها 50 عميل فأكثر = (عدد الشكاوى / عدد العملاء) X (1000)

***تم استبعاد من لديه أقل من 50 عميل

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على مؤسسات السوق المالية التي سويت/ عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى*

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
1	شركة البلاد للاستثمار	100.00%	71.88%	54.83%	100.00%	100.00%
2	شركة الإنماء للاستثمار	84.62%	100.00%	45.00%	100.00%	100.00%
3	شركة كسب المالية	50.00%	-	83.33%	50.00%	100.00%
4	شركة جدوى للاستثمار	-	-	-	0.00%	100.00%
5	شركة جي أي بي كابيتال	-	100.00%	-	-	100.00%
6	شركة الراجحي المالية	96.30%	98.83%	56.61%	57.04%	97.45%
7	شركة الرياض المالية	100.00%	62.50%	47.05%	82.92%	89.47%
8	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	100.00%	52.78%	38.02%	92.30%	85.71%
9	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	100.00%	72.73%	45.00%	96.55%	85.00%
10	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	78.57%	88.89%	57.14%	69.23%	70.83%
11	شركة العربي الوطني للاستثمار	100.00%	93.75%	68.18%	87.50%	70.58%
12	شركة الأهلي المالية	97.44%	86.67%	26.16%	76.44%	58.62%
13	تسعة وتسعون هللة المالية	-	-	100.00%	100.00%	50.00%
14	شركة الأول كابيتال	100.00%	61.54%	83.33%	50.00%	50.00%
15	شركة فالكم للخدمات المالية	100.00%	-	75.00%	0.00%	50.00%
16	شركة دراية المالية	100.00%	19.05%	59.25%	0.08%	39.47%
17	شركة الأول للاستثمار	100.00%	-	42.30%	63.88%	37.03%
18	شركة بلوم للاستثمار السعودية	-	-	100.00%	-	33.33%
19	شركة الجزيرة للأسواق المالية	100.00%	66.67%	50.68%	78.78%	30.76%
20	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	100.00%	78.57%	20.33%	40.00%	25.00%
21	شركة الأولى جوجيت كابيتال	-	100.00%	0.00%	-	0.00%
22	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	-	0.00%	-	-	0.00%
23	شركة جلف ون كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-
24	شركة أصول و بحيت الاستثمارية	-	-	100.00%	100.00%	-
25	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	-	-	75.00%	66.66%	-
26	شركة أرباح المالية	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	-
27	شركة الخير كابيتال السعودية	-	100.00%	-	0.00%	-
28	شركة أنفال كابيتال	-	-	100.00%	0.00%	-
29	شركة أديم المالية	-	-	100.00%	33.33%	-
30	دار التمويل والإستثمار المالية	-	-	100.00%	-	-

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على مؤسسات السوق المالية التي سويت/عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى*

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
31	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	-	-	100.00%	-	-
32	شركة ثروات للاوراق المالية	100.00%	-	100.00%	-	-
33	شركة الخبير المالية	-	0.00%	72.72%	-	-
34	شركة المستثمر للأوراق المالية	100.00%	66.67%	57.14%	-	-
35	شركة إتقان كابيتال	100.00%	-	50.00%	-	-
36	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	-	100.00%	0.00%	-	-
37	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	-	100.00%	0.00%	-	-
38	شركة كامكو للاستثمار	-	-	0.00%	-	-
39	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	-	-	0.00%	-	-
40	أموال للاستشارات المالية المحدودة	-	100.00%	-	-	-
41	شركة سويكوروب	100.00%	100.00%	-	-	-
42	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	-	100.00%	-	-	-
43	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	-	-	0.00%	-	-
44	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	-	-	-	-	-
45	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	-	-	-	-	-
46	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	-	-	-	-	-
47	شركة الفريق الاول	-	-	-	-	-
48	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	-	-	-	-	-
49	شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية	-	-	-	-	-
50	شركة الملز المالية	-	-	-	-	-
51	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	-	-	-	-	-
52	شركة الوساطة المالية	0.00%	-	-	-	-
53	شركة الوطني لإدارة الثروات	-	-	-	-	-
54	شركة انفستكوروب السعودية للإستثمارات المالية	-	-	-	-	-
55	شركة إثراء المالية	-	-	-	-	-
56	شركة إحاطة المالية	-	-	-	-	-
57	شركة أشمور للاستثمار السعودية	-	-	-	-	-
58	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	-	-	-	-	-
59	شركة بيت الاتحاد المالي	-	-	-	-	-

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على مؤسسات السوق المالية التي سويت/عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى*

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
60	شركة بيت الاستشارات الوطني	-	-	-	-	-
61	شركة بيت المال الخليجي	-	-	-	-	-
62	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	-	-	-	-	-
63	شركة سدره المالية	-	-	-	-	-
64	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	-	-	-	-	-
65	شركة سيتي جروب العربية السعودية	-	-	-	-	-
66	شركة عودة كابيتال	-	-	-	-	-
67	شركة كريدت سويس العربية السعودية	-	-	-	-	-
68	شركة كي كي آر السعودية	-	-	-	-	-
69	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	-	-	-	-	-
70	شركة ماكوارى كابيتال العربية السعودية المحدودة	-	-	-	-	-
71	شركة مسقط المالية	-	-	-	-	-
72	شركة مشاركة المالية	-	-	-	-	-
73	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	-	-	-	-	-
74	شركة ملكيه للاستثمار	-	-	-	-	-
75	شركة مورغان ستانلي السعودية	-	-	-	-	-
76	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	-	-	-	-	-
77	شركة ميزوهو العربية السعودية	-	-	-	-	-
78	شركة نورذن ترست العربية السعودية	-	-	-	-	-
79	شركة نومورا العربية السعودية	-	-	-	-	-
80	شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية	-	-	-	-	-
81	شركة يو بي إس العربية السعودية	-	-	-	-	-
82	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	-	-	-	-	-
83	مجموعة الدخيل المالية	-	-	-	-	-
84	مجموعة النفيعي للاستثمار	-	-	-	-	-
85	مجموعة بي أم جي المالية	-	-	-	-	-
86	شركة أريب المالية	-	-	-	-	-

*عدد الشكاوى التي تم تسويتها أو معالجتها إجمالي عدد الشكاوى المستلمة
(-) لا يوجد شكاوى حسب تعريف إجمالي الشكاوى

الجدول رقم (7): معدل توفر الخدمة بين "تداول" و مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
1	الجزيرة كابيتال	99.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	الراجحي المالية	100.00%	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%
3	الرياض المالية	99.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	العربي للاستثمار	100.00%	99.96%	99.96%	100.00%	100.00%
5	أرباح المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	جولدمان ساكس العربية السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	دراية المالية	100.00%	99.93%	100.00%	100.00%	100.00%
8	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	99.97%	100.00%	99.98%	99.98%	100.00%
9	شركة الأول للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
10	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
11	شركة جي أي بي كابيتال	99.99%	99.98%	100.00%	99.93%	100.00%
12	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
13	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	100.00%	100.00%	99.89%	99.99%	100.00%
14	شركة سيتي جروب العربية السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
15	شركة كريديت سويس العربية السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	99.73%	100.00%
16	شركة مورغان ستانلي السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
17	مجموعة النفيعي للاستثمار	98.73%	99.95%	99.96%	100.00%	100.00%
18	عوده كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
19	جدوى للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99%
20	مسقط المالية	100.00%	99.97%	99.99%	99.99%	99.99%
21	الانماء للاستثمار	98.00%	98.00%	98.00%	99.90%	99.98%
22	السعودي الفرنسي كابيتال	99.71%	100.00%	99.98%	99.91%	99.97%
23	إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	100.00%	100.00%	98.94%	100.00%	99.93%
24	شركة البلاد للاستثمار	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	99.90%
25	اصول وبخيت للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88%
26	الأهلي كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	99.92%	99.82%
27	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	99.88%	100.00%	99.70%	100.00%	99.80%
28	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	100.00%	100.00%	99.98%	100.00%	99.80%
29	شركة الخير كابيتال السعودية	99.60%	99.96%	99.96%	99.96%	99.60%
30	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	99.00%	99.00%	99.90%	99.00%	99.20%
31	فالكم للخدمات المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.98%	98.90%

لا ينطبق: لم يرخص له / تم إلغاء الربط والعضوية مع تداول

الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الأول عام 2021م
1	أصول و بخت للاستثمار	100.00%	97.60%	97.65%	99.71%	100.00%
2	السعودي الفرنسي كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	العربي للاستثمار	99.72%	100.00%	99.96%	100.00%	100.00%
4	إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	99.43%	99.60%	97.07%	99.13%	100.00%
5	أرباح المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	جدوى للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	99.84%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	شركة الأول للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%
9	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
10	شركة جي أي بي كابيتال	99.99%	99.98%	100.00%	99.93%	100.00%
11	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	99.85%	99.08%	100.00%	100.00%	100.00%
12	مسقط المالية	100.00%	99.97%	99.99%	99.99%	99.99%
13	الانماء للاستثمار	97.00%	98.00%	98.00%	99.00%	99.98%
14	الرياض المالية	99.36%	99.50%	99.96%	99.96%	99.96%
15	الراجحي المالية	99.96%	98.40%	96.88%	99.23%	99.92%
16	شركة البلاد للاستثمار	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	99.90%
17	الأهلي كابيتال	100.00%	100.00%	99.65%	99.92%	99.82%
18	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	99.97%	99.74%	99.35%	99.91%	99.80%
19	شركة الخير كابيتال السعودية	99.60%	99.96%	99.96%	99.96%	99.60%
20	مجموعة النفعي للاستثمار	98.73%	99.93%	99.95%	99.99%	99.57%
21	الجزيرة كابيتال	99.60%	99.95%	99.95%	99.96%	99.50%
22	دراية المالية	99.50%	99.33%	100.00%	99.80%	99.30%
23	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	99.00%	100.00%	100.00%	99.00%	99.20%
24	فالكم للخدمات المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.98%	98.90%
25	جولدمان ساكس العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
26	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
27	شركة كريديت سويس العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
28	شركة مورغان ستانلي السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
29	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل

الربع الأول عام 2021م	الربع الرابع عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الأول عام 2020م	مؤسسات السوق المالية	#
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عوده كابيتال	30

لا ينطبق: لم يرخص له / ألغي ترخيصه

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط إدارة

الصناديق الاستثمارية

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م			الربع الرابع عام 2020م			الربع الأول عام 2021م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
1	الأهلي المالية شركة	24	66	90	24	74	98	24	83	107	24	89	113
2	جدوى للاستثمار شركة	7	38	45	7	44	51	7	51	58	8	52	60
3	الرياض المالية شركة	30	11	41	30	11	41	30	13	43	30	14	44
4	الإنماء للاستثمار شركة	11	20	31	11	20	31	11	21	32	11	24	35
5	إتش إس بي سي شركة العربية السعودية المحدودة	19	7	26	19	7	26	19	9	28	19	8	27
6	سامبا للأصول شركة وإدارة الإستثمار	20	3	23	21	4	25	21	3	24	21	4	25
7	إتقان كابيتال شركة	2	14	16	2	16	18	2	17	19	2	21	23
8	جي أي بي كابيتال شركة	3	11	14	3	13	16	3	14	17	3	18	21
9	البلاد للاستثمار شركة	12	12	24	12	9	21	12	10	22	10	8	18
10	الخير كابيتال شركة السعودية	4	12	16	4	10	14	4	10	14	4	14	18
11	بلوم للاستثمار شركة السعودية	4	14	18	4	14	18	5	14	19	4	14	18
12	الاستثمار للأوراق شركة المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	4	9	13	4	10	14	4	12	16	4	12	16
13	الجزيرة للأسواق شركة المالية	14	2	16	15	2	17	15	2	17	14	2	16
14	الخبير المالية شركة	2	12	14	2	12	14	2	13	15	3	13	16
15	الراجحي المالية شركة	14	1	15	14	1	15	14	1	15	14	2	16
16	السعودي شركة الفرنسي كابيتال	12	5	17	12	5	17	12	4	16	12	4	16
17	الشرق الأوسط شركة للاستثمار المالي	3	12	15	3	13	16	4	11	15	4	11	15
18	دراية المالية شركة	2	9	11	2	9	11	2	10	12	2	11	13
19	العربي الوطني شركة للاستثمار	9	2	11	9	2	11	9	3	12	9	3	12
20	الأول كابيتال شركة	3	7	10	3	7	10	3	8	11	3	8	11
21	النمو المالية شركة للاستشارات المالية	0	4	4	0	4	4	0	5	5	0	11	11
22	الملز المالية شركة	0	6	6	0	8	8	0	9	9	0	10	10
23	ألفا المالية شركة	2	4	6	2	5	7	2	6	8	2	8	10
24	كسب المالية شركة	6	4	10	6	5	11	6	5	11	6	4	10

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط إدارة

الصناديق الاستثمارية

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م			الربع الرابع عام 2020م			الربع الأول عام 2021م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
25	ملكيه للاستثمار شركة	1	6	7	1	7	8	1	8	8	9	10	
26	أصول وبخيت شركة الاستثمارية	5	3	8	5	3	8	5	3	8	4	9	
27	أديم المالية شركة	0	6	6	0	8	8	0	8	8	8	8	
28	فالكم للخدمات شركة المالية	6	2	8	6	2	8	6	2	8	2	8	
29	السعودية الشركة للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	2	7	9	2	6	8	2	6	8	1	7	
30	الأول للاستثمار شركة	7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	7	
31	أشمور للاستثمار شركة السعودية	2	6	8	2	7	9	2	7	9	5	7	
32	مشاركة المالية شركة	3	1	4	3	2	5	3	2	5	4	7	
33	مسقط المالية شركة	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	6	
34	الإمارات دبي شركة الوطني كابيتال السعودية	0	6	6	0	6	6	0	6	6	5	5	
35	بيت التمويل شركة السعودي الكويتي	3	4	7	3	4	7	3	4	7	4	5	
36	ثروات للاوراق شركة المالية	1	4	5	1	3	4	1	3	4	4	5	
37	شركاء القيمة شركة للاستثمار	0	3	3	0	2	2	0	2	2	5	5	
38	البحر المتوسط شركة السعودية للاستثمار	0	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4	
39	الوساطة المالية شركة	1	4	5	1	3	4	1	3	4	3	4	
40	شركة أريب المالية	0	3	3	0	4	4	0	4	4	4	4	
41	بيت المال شركة الخليجي	3	1	4	3	1	4	3	1	4	1	4	
42	شعاع كابيتال شركة العربية السعودية	0	5	5	0	5	5	0	5	5	4	4	
43	المستثمرون شركة الخليجيون لإدارة الأصول	0	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3	
44	تأثير المالية شركة	0	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3	
45	سدره المالية شركة	0	2	2	0	2	2	0	2	2	3	3	
46	عودة كابيتال شركة	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	3	
47	النفيعي مجموعة للاستثمار	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	3	

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط إدارة

الصناديق الاستثمارية

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م			الربع الرابع عام 2020م			الربع الأول عام 2021م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
48	تسعة وتسعون هللة المالية	0	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	
49	المستثمر للأوراق شركة المالية	0	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	
50	انفستكوروب شركة السعودية للاستثمارات المالية	0	2	2	0	2	2	2	0	2	2	2	
51	أرباح المالية شركة	1	2	3	1	2	3	1	2	1	1	2	
52	ركاز الوطنية شركة المالية	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	
53	شركة كامكو للاستثمار	1	2	3	1	2	3	1	2	1	1	2	
54	مورغان ستانلي شركة السعودية	1	2	3	1	2	3	1	2	1	1	2	
55	الأولى جوجيت شركة كابيتال	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
56	أنفال كابيتال شركة	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
57	بيت الاتحاد المالي شركة	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
58	سويكوروب شركة	1	2	3	1	2	3	1	2	1	0	1	
59	ميراث المالية شركة	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	
60	وثيق للخدمات شركة المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
61	التمويل والاستثمار دار المالية	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	العربية دويتشه السعودية للأوراق المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	جولدمان ساكس شركة العربية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	يوبي إس العربية شركة السعودية	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	0	
65	المجموعة شركة المالية-هيرميس السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	الوطني لإدارة شركة الثروات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	إثراء المالية شركة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	بي إن بي باريبا شركة السعودية للاستثمار	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	جلف ون كابيتال شركة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	كريديت سويس شركة العربية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط إدارة

الصناديق الاستثمارية

#	مؤسسات السوق المالية	الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م			الربع الرابع عام 2020م			الربع الأول عام 2021م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
71	نورفن ترست شركة العربية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	كابيتال فينشر الاستثمارية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي	253	381	634	255	403	658	254	437	691	251	467	718

لا ينطبق: لم يرخص له في حينه