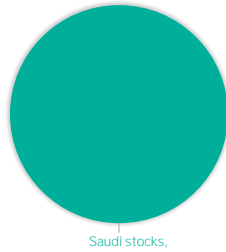
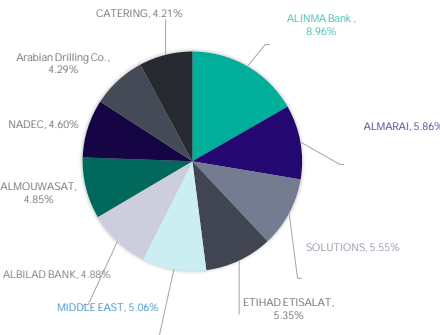


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	9/30/2023	تاريخ بدء الصندوق:	12/30/2009
هو صندوق عام مفتوح يستثمر اصوله بشكل رئيسي في اسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المدرجة في سوق الاسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المفرة من اللجنة الشرعية التي يحددها مؤشر الصندوق		سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات:		حجم الصندوق:	21,326,504.06
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخرب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.	نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في اسهم الشركات السعودية المتوسطة والصغيرة المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.	عملة الصندوق:	الريال السعودي
خطأ التتبع:	تقيس مدى تنبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	مخاطر عالية
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي	المؤشر الاسترشادي:	(إيدبال ريتنجز) الاسلامي للإسهم الصغيرة والمتوسطة والواعدة للسوق السعودي
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.	عدد مرات التوزيع:	-
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة. هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	47.35	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	(1.21)	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):	
اجمالي وحدات الصندوق	447,537.48	النسبة	%
اجمالي صافي الأصول	21,191,329.72	القيمة	178,278.86
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الارتفاع الإجمالية	0.841%
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		نسبة التقراض	-
ملكية تامة	100%	مصاريف التعامل	0.042%
حق متفعة	-	استثمار مدير الصندوق	-
		الأرباح الموزعة	-

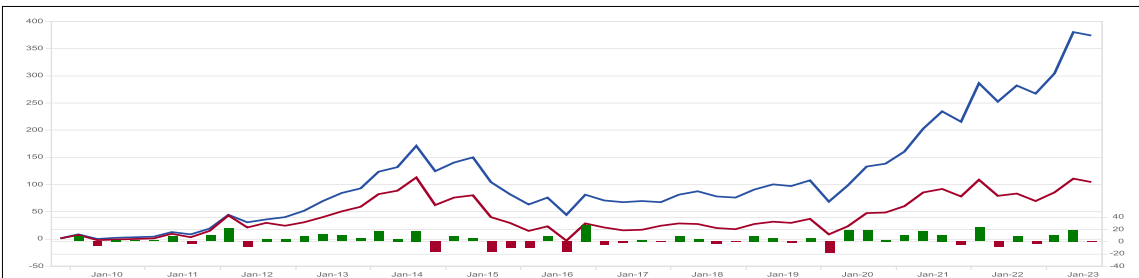
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد						
البيد	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
أداء الصندوق	(1.21)	29.19	24.28	104.03	166.72	
أداء المؤشر	(3.31)	16.32	7.66	11.62	11.32	
الفرق	2.10	12.87	16.62	92.41	155.40	
اللداء و المخاطر:						
معايير اللداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
الانحراف المعياري	5.29	5.26	17.95	18.04	18.68	
مؤشر شارب	(0.49)	4.83	1.09	1.39	1.07	
خطأ التتبع	2.11	2.51	7.97	6.18	5.69	
بيتا	1.56	0.99	0.93	0.93	0.92	
ألفا	1.38	0.85	12.80	14.72	10.29	
مؤشر المعلومات	0.87	1.36	1.54	2.43	1.80	



أخطأ مسؤولية:

اللداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للحوادث 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 التوضيح التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام و اتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي

مجمع عرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة رقم 69، الرياض 13241-7279 المملكة العربية السعودية

هاتف: 920012299

البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 500 مليون ريال وتعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم 07070-37 (سجل تجاري رقم 1010239234) الإدارة العامة وحدة عرناطة رقم 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية