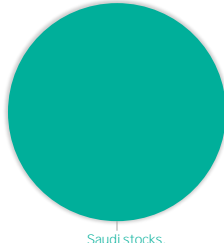
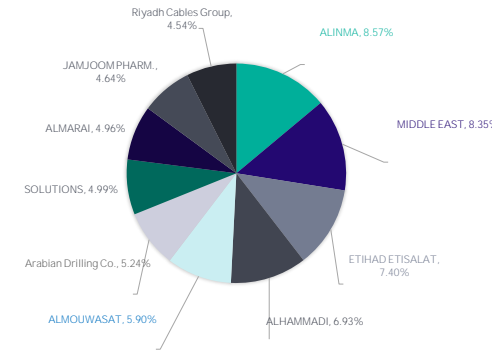


هدف الصندوق:		معلومات الصندوق	
التاريخ	6/30/2023	تاريخ بدء الصندوق:	12/30/2009
هو صندوق عام مفتوح يستثمر اصوله بشكل رئيسي في اسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المدرجة في سوق الاسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المفرة من اللجنة الشرعية التي يحددها مؤشر الصندوق		سعر الوحدة عند الطرح:	10
تعريفات:		حجم الصندوق:	16,761,374.29
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 تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.	مستوى المخاطر:	مخاطر عالية
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي	المؤشر الاسترشادي:	(إهدال يتنجز) للاسهم 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 للتصاريح المستثمر فيها:	-
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
سعر الوحدة نهاية الربع	47.90	عدد أيام المتوسط المرجح:	-
التغير في سعر الوحدة	18.77	معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
اجمالي وحدات الصندوق	343,019.66	النسبة	القيمة
اجمالي صافي الأصول	16,431,501.18	نسبة الارتفاع الإجمالية	188,743.61
مكرر الربحية (P/E)	-	نسبة الانخفاض	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:		مصاريف التعامل	26,420.46
ملكية تامة	100%	استثمار مدير الصندوق	-
حق متفعة	-	الأرباح الموزعة	-

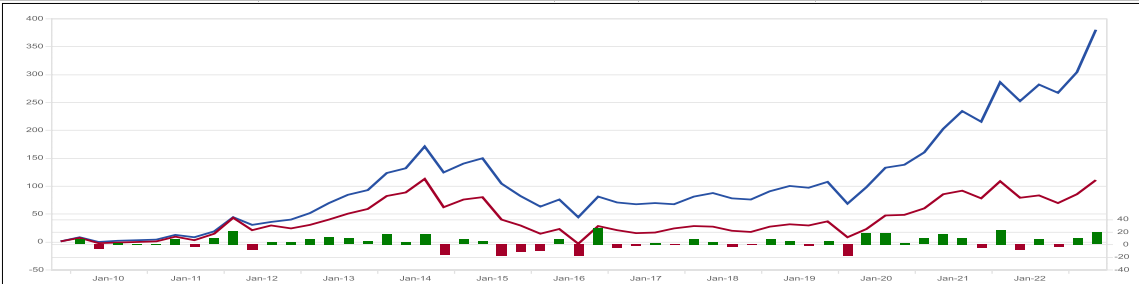
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



العائد						
البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
أداء الصندوق	18.77	30.77	36.23	142.67	156.59	
أداء المؤشر	11.47	20.30	14.01	72.10	66.35	
الفرق	7.30	10.47	22.22	70.57	90.24	
الاداء و المخاطر:						
معايير الاداء و المخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	
الانحراف المعياري	4.44	4.41	17.21	17.34	18.37	
مؤشر شارب	3.94	6.44	1.89	1.91	1.04	
خطأ التتبع	3.55	2.69	8.01	6.29	5.48	
بيتا	0.75	0.81	0.88	0.91	0.91	
الفا	2.68	1.55	19.27	14.78	10.06	
مؤشر المعلومات	2.12	1.55	2.17	2.28	1.81	



## أخلاق مسؤولية:

الأداء 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 والتأويل. يتم توفير التوصيف التفصيلي والمحدد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام وإتقافية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

## تفاصيل الاتصال

## مكتب الرياض المالية الرئيسي

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

هاتف: 920012299

البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com