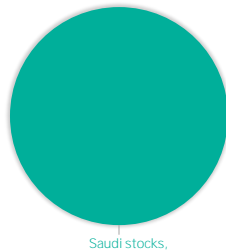
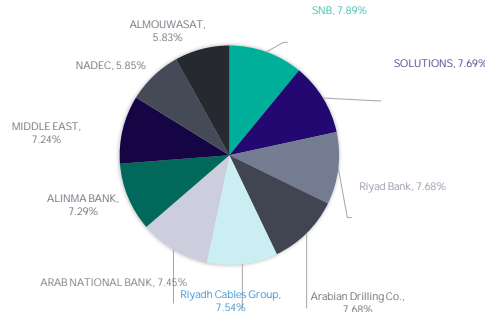


| هدف الصندوق:  |                | معلومات الصندوق                                   |                      |
|---|----------------|---|----------------------|
| التاريخ   | 9/30/2023      | تاريخ بدء الصندوق:                                | 10/24/2021           |
| هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية ويهدف إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى المتوسط والطويل. |                | سعر الوحدة عند الطرح:                             | 10.00                |
| تعريفات:  |                | حجم الصندوق:                                      | 224,938,229.00       |
| الانحراف المعياري:  |                | نوع الصندوق:                                      | صندوق عام            |
| في أغلب الأوقات يتخبط متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.                                  |                | عملة الصندوق:                                     | الريال السعودي       |
| يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.   |                | مستوى المخاطر:                                    | عالي المخاطر         |
| مؤشر شارب:  |                | المؤشر الاسترشادي:                                | المؤشر السعودي العام |
| خطأ التتبع:   |                | عدد مرات التوزيع:                                 | -                    |
| تقيس مدى تنوع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.  |                | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:         | -                    |
| بيننا:  |                | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:         | -                    |
| نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.  |                | عدد أيام المتوسط المرجح:                          | -                    |
| الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.                                     |                | معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023): |                      |
| يحدد العائد الفائق في ظل مخاطرة محددة. هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.                        |                | البند   | القيمة               |
| مؤشر المعلومات:   |                | نسبة الارتفاع الإجمالية                           | 1,621,293.15         |
| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/2023):   |                | نسبة الانخفاض                                     | -                    |
| سعر الوحدة نهاية الربع  | 16.02          | مصاريف التعامل                                    | 108,717.22           |
| التغير في سعر الوحدة  | (4.02)         | إستثمار مدير الصندوق                              | 27,566,736.08        |
| إجمالي وحدات الصندوق  | 13,992,001.57  | الأرباح الموزعة                                   | -                    |
| إجمالي صافي الأصول  | 224,121,606.68 |   |                      |
| مكرر الربحية (P/E)  | -              |   |                      |
| بيانات ملكية استثمارات الصندوق:   |                |   |                      |
| ملكية تامة  | 100%           |   |                      |
| حق متفعة  | -              |   |                      |

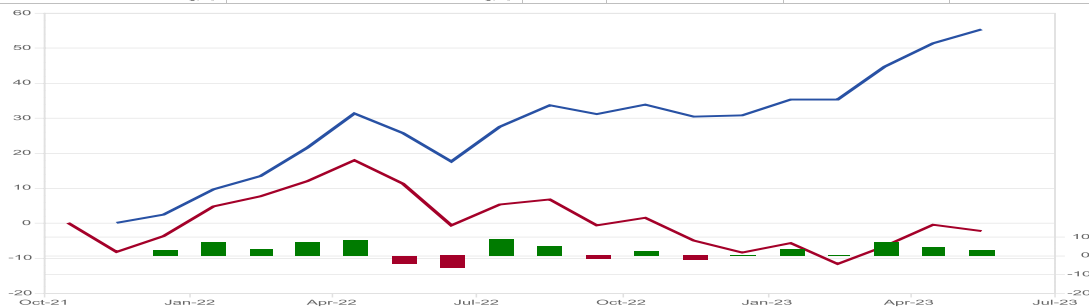
ASSET DISTRIBUTION BY GEOGRAPHICAL



TOP TEN INVESTMENTS



| العائد                  |                                 |                 |           |            |           |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| البند                   | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
| أداء الصندوق            | (4.02)                          | 22.52           | 22.14     | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| أداء المؤشر             | (3.52)                          | 5.51            | (3.06)    | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| الفرق                   | (0.50)                          | 17.01           | 25.20     | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| الآداء و المخاطر:       |                                 |                 |           |            |           |
| معايير الأداء و المخاطر | ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي) | منذ بداية السنة | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
| الانحراف المعياري       | 4.00                            | 4.04            | 13.05     | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| مؤشر شارب               | (1.35)                          | 4.64            | 1.34      | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| خطأ التتبع              | 1.62                            | 2.81            | 9.26      | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| بيتا                    | 1.65                            | 0.74            | 0.69      | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| ألفا                    | 0.63                            | 1.86            | 24.81     | لا ينطبق   | لا ينطبق  |
| مؤشر المعلومات          | (0.26)                          | 2.30            | 2.61      | لا ينطبق   | لا ينطبق  |



## أخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد 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 التوصيف التفصيلي والمحدد والمتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

## تفاصيل الاتصال

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

مكتب الرياض المالية الرئيسي  
مجمع غرناطة للأعمال 2414 حي الشهداء الوحدة  
الرياض 13241-7279 المملكة العربية  
السعودية

هاتف: 920012299  
البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com