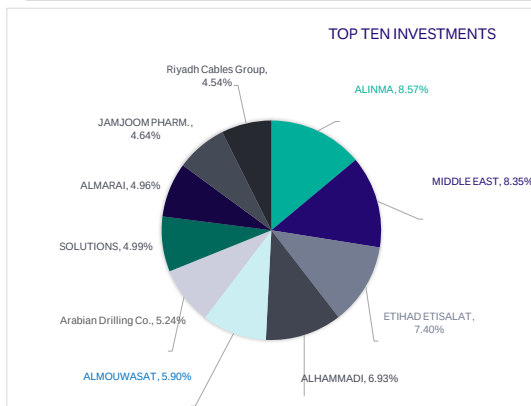
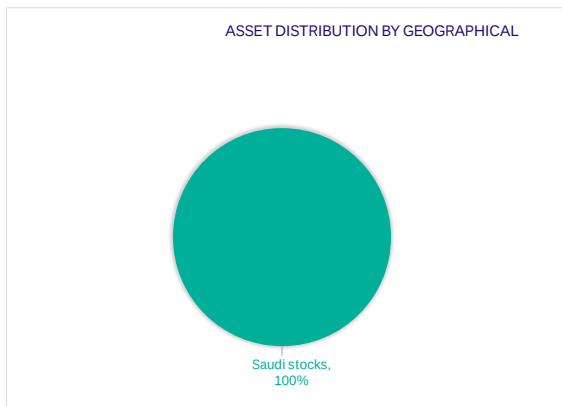
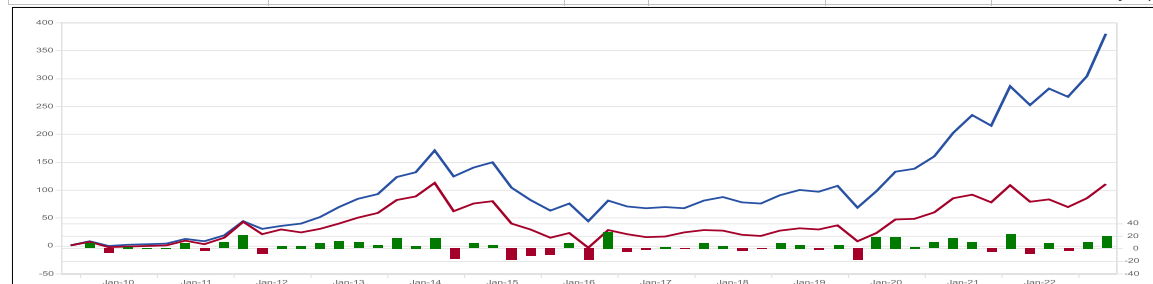


معلومات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق:	12/30/2009
سعر الوحدة عند الطرح:	10
حجم الصندوق:	16,761,374.29
نوع الصندوق:	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في أسهم الشركات السعودية المتوسطة والصغيرة والمتوافقة مع الضوابط الشرعية.
عملة الصندوق:	الريال السعودي
مستوى المخاطر:	مخاطر عالية
المؤشر الاسترشادي:	(إدخال ريندرز) للإسلامي للإسهم الصغيرة والمتوسطة والواعدة للسوق السعودي
عدد مرات التوزيع:	-
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:	-
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:	-
عدد أيام المتوسط المرجح:	-
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
البند	القيمة
نسبة الارتفاع الإجمالية	188,743.61
نسبة الانخفاض	0.9699%
مصاريف التعامل	26,420.46
استثمار مدير الصندوق	-
الأرباح الموزعة	-

هدف الصندوق:	
هو صندوق عام مفتوح يستثمر أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المدرجة في سوق الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المفردة من اللجنة الشرعية التي يحددها مؤشر الصندوق	التاريخ
6/30/2023	
تعريفات :	
الانحراف المعياري:	في أغلب الأوقات يتخرب متوسط عائد الصندوق الشهري بقر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب:	يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطا التتبع:	تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا:	نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي
ألفا:	الفرق بين عوائد الصندوق المحفظة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات:	يحدد العائد الفائز في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (يونيو/2023):	
سعر الوحدة نهاية الربع	47.90
التغير في سعر الوحدة	18.77
إجمالي وحدات الصندوق	343,019.66
إجمالي صافي الأصول	16,431,501.18
مكرر الربحية (P/E)	-
بيانات ملكية استثمارات الصندوق:	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	-



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 والمخاطر	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	
خطا التتبع	3.55	2.69	8.01	6.29	5.48	
بيتا	0.75	0.81	0.81	0.88	0.91	
ألفا	2.68	1.55	19.27	14.78	10.06	
مؤشر المعلومات	2.12	1.55	2.17	2.28	1.81	



أخلاء مسؤولية:

الأداء السابق ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تنقل ، 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 وإتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

تفاصيل الاتصال	
مكتب الرياض المالية الرئيسي	جميع غرناطة 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 غرناطة 2414 حي الشهداء - وحدة رقم 69، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية	