

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل. يستثمر الصندوق أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة من الهيئة الشرعية التي يحددها مؤشر الصندوق.	هدف الصندوق:
30 ديسمبر 2009م	تاريخ بدء الصندوق:
10.00	سعر الوحدة عند الطرح:
24,606,966	حجم الصندوق:
أسهم محلية	نوع الصندوق:
الريال السعودي	عملة الصندوق:
عالية	مستوى المخاطر:
مؤشر إيديال ريتنجز الاسلامي للأسهم الصغيرة والمتوسطة و الواعدة للسوق السعودي	المؤشر الاسترشادي:
لا يوجد.	عدد مرات التوزيع:
لا ينطبق.	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها:
لا يوجد.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن:
لا ينطبق.	عدد أيام المتوسط المرجح:

تعريفات :

الانحراف المعياري: في أغلب الأوقات يتذبذب متوسط عائد الصندوق الشهري بقدر هذا الرقم على الأقل.
مؤشر شارب: يحدد العائد لكل وحدة مخاطرة يأخذها الصندوق.
خطأ التتبع: تقيس مدى تتبع محفظة أو صندوق ما للمؤشر الإرشادي.
بيتا: نسبة المخاطرة مقارنة بالمؤشر الإرشادي.
ألفا: الفرق بين عوائد الصندوق المحققة والعوائد المتوقعة في ظل مخاطرة معينة.
مؤشر المعلومات: يحدد العائد الفائض في ظل مخاطرة محددة، هي أيضاً أداة لقياس مدى مهارة مدير الصندوق.

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع (سبتمبر/ 2021):

33.369627	سعر الوحدة نهاية الربع
10.65%	التغير في سعر الوحدة
709,444.18	اجمالي وحدات الصندوق
23,673,887.79	اجمالي صافي الأصول
لا يوجد.	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع (سبتمبر/ 2021):

%	القيمة	البند
0.80%	167,616.79	نسبة الاتعاب الاجمالية
3.11%	765,461.85	نسبة الاقتراض
0.07%	15,374.29	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

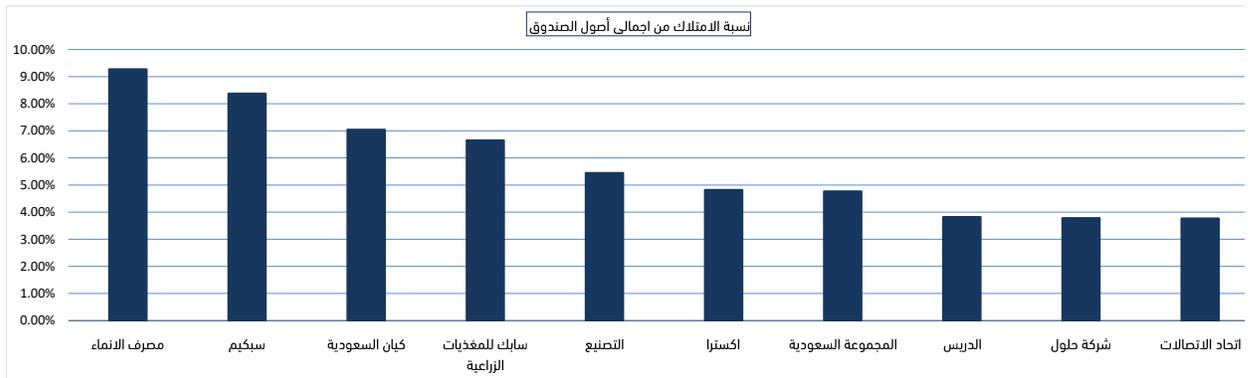
100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

إخلاء مسؤولية:

الآداء السابق ليس مؤشرا ولا ضمانا للعوائد المستقبلية. يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات والدخل منها أو تقل ، قد يتلقى المستثمرون أقل مما استثمروه أصلا. 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 والمحدّد المتعلق بالمنتج في الشروط والأحكام واتفاقية إدارة المحفظة التقديرية المطبقة على الصندوق وإدارة المحفظة التقديرية التي يجب قراءتها وفهمها قبل الدخول فيها.

أسماء ونسب أكبر عشرة مصدرين كما هي في نهاية الربع الثالث لعام 2021 م:

نسبة الامتلاك من إجمالي أصول الصندوق	اسم الشركة	
9.27%	مصرف الانماء	1
8.37%	سيكيم	2
7.04%	كيان السعودية	3
6.65%	سابك للمغذيات الزراعية	4
5.44%	التصنيع	5
4.82%	اكسترا	6
4.76%	المجموعة السعودية	7
3.82%	الدريس	8
3.78%	شركة طول	9
3.77%	اتحاد الاتصالات	10



توزيع أصول الصندوق (قطاعي أو جغرافي):

النسبة من إجمالي أصول الصندوق	القطاع	
100.00%	السعودية	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10



العائد:

البند	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	10.65%	40.81%	43.79%	87.96%	133.27%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.62%	29.19%	30.48%	60.38%	98.56%
فارق الأداء	7.03%	11.62%	13.31%	27.58%	34.71%

الأداء و المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	2.55%	3.11%	4.08%	5.23%	4.75%
مؤشر شارب	4.17	13.12	3.09	1.23	1.05
خطا التتبع	1.50%	1.58%	1.51%	1.37%	1.81%
بيتا	1.48	1.08	0.94	0.93	0.83
ألفا	1.68%	0.77%	0.98%	0.54%	0.46%
مؤشر المعلومات	5.46	2.94	2.44	1.32	0.59



تفاصيل الاتصال

مكتب الرياض المالية الرئيسي

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

هاتف: 920012299 البريد الإلكتروني: ask@riyadcapital.com

<http://www.riyadcapital.com/en/>

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