

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Seeks to achieve long-term capital growth through investments, primarily in Saudi Small and Mid-Cap companies listed on the Saudi Stock Exchange that comply with the Shariah Guidelines.

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم السعودي

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Aug-2008
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 1004.81 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	S&P Saudi Arabia Mid-Small Shariah TR
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in	
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity	N/A

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	5.48
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-0.19
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	183,219,451.05
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 1004.75 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	5,896,116.87
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.21%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	495,157.62
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.19%
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	N/A
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	N/A
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	N/A
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	N/A
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

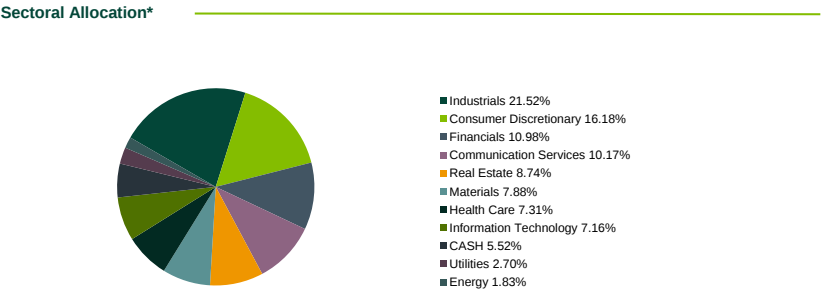
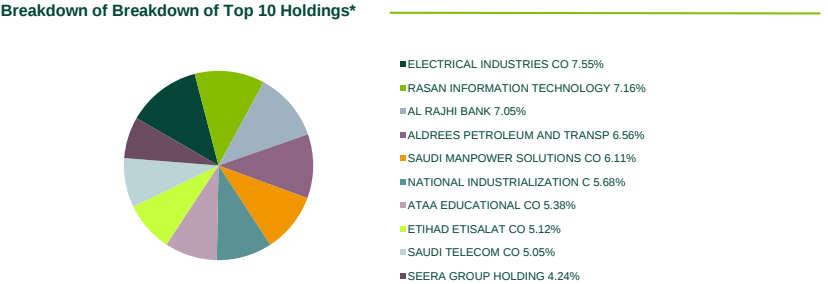
إخلاء مسؤولية



الأداء / PERFORMANCE	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	ستة أشهر / 6 Months	تسعة أشهر / 9 Months
عوائد قصيرة المدى / Short Term Fund	-2.45%	-3.41%	-2.12%	-11.65%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-1.59%	-1.14%	1.32%	-12.82%
فارق الأداء / Variance	-0.86%	-2.27%	-3.44%	1.17%
سنة الإصدار / Since Inception	2025	2024	2023	
عوائد سنوية / Annualized Return	YTD -2.12%	-17.27%	8.62%	72.61%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	1.32%	-22.53%	5.03%	29.10%
فارق الأداء / Variance	-3.44%	5.26%	3.59%	43.51%
خمس سنوات / 5 Years				
عوائد سنوية / Annualized Return				
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark				
فارق الأداء / Variance				



تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS	ثلاثة أشهر / 3 Months	سنة حتى تاريخه / YTD	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
معامل ألفا / Alpha	-2.27%	-3.44%	-2.00%	6.48%	15.41%
معامل بيتا / Beta	1.25	0.86	0.85	0.95	0.99
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-2.69	-1.58	0.02	1.04	2.14
خطأ التتبع / Tracking Error	0.84%	2.18%	6.01%	6.11%	6.93%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	3.90%	10.16%	15.76%	16.13%	17.99%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-1.11	-0.39	-1.09	-0.25	0.46



تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	الورقة المالية / Security	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency
1	ELECTRICAL INDUSTRIES CO	N/A	N/A	N/A	N/A
2	RASAN INFORMATION TECHNOLOGY	N/A	N/A	N/A	N/A
3	AL RAJHI BANK	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	N/A	N/A	N/A	N/A
5	SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO	N/A	N/A	N/A	N/A
6	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ATAA EDUCATIONAL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
8	ETIHAD ETISALAT CO	N/A	N/A	N/A	N/A
9	SAUDI TELECOM CO	N/A	N/A	N/A	N/A
10	SEERA GROUP HOLDING	N/A	N/A	N/A	N/A

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر Performance/Risk Metrics - Reference Table

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات
Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	σ (r₁, ..., r_n) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي - AnnStdDev(R_p - R_b) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر - AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق $\bar{m}$ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي $\bar{b}$ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي
Alpha / معامل ألفا	R _p - R _b	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي
Tracking Error / خطأ التتبع	σ(R _p - R _b)	- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري