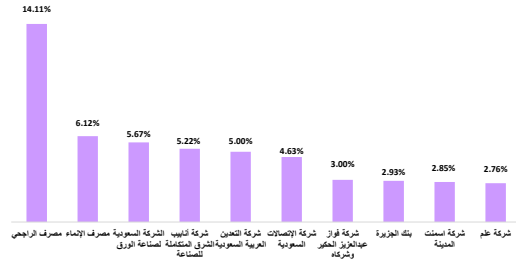


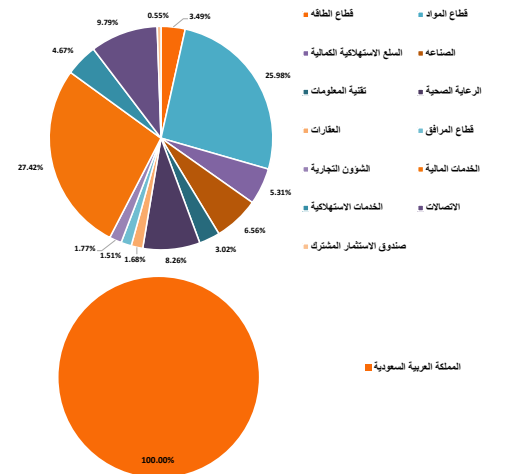
الهدف الإستراتيجي للصندوق

هدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازية "نمو"، وأسهم حقوق الأوبية والطروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. لا يوجد استثمار في صناعات التبغ والكحول والمقامرة والمنتجات المالية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة. لن يوزع الصندوق أرباحاً على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق.

رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما هو في أول يوم في الربع الأول



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



معلومات الإسمار كما في نهاية الربع الأول (مارس/2026)

سعرالوحدة كما في نهاية الربع المعنى	12.3990 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.67%
إجمالي وحدات الصندوق	42,204,624.72 وحدة
إجمالي صافي الأصول	523,294,373.42 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (مارس/2026)

نسبة الأعباء الإجمالية (TER)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأعباء الإجمالية (TER)	2,377,677.88	0.45%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	141,356.37	0.03%
استثمار مدير الصندوق	35,150,027.33	6.72%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق متشعبة	0%

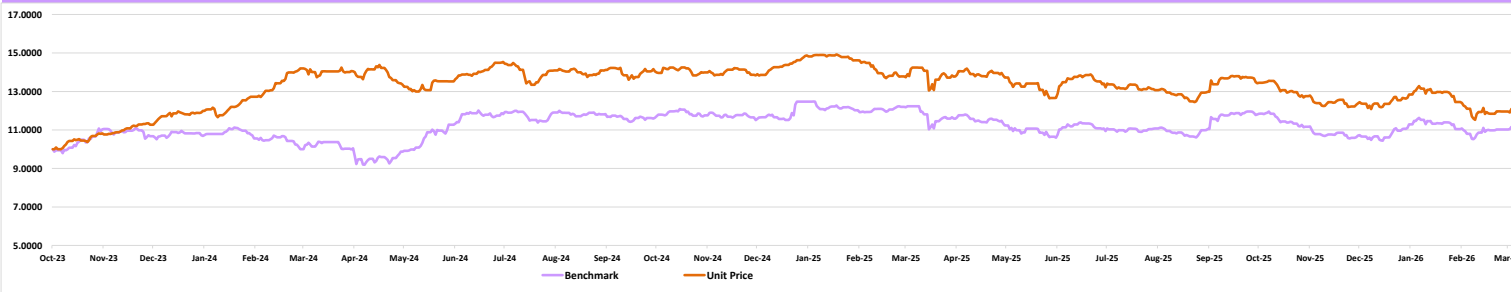
العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	المؤشر	الفرق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	6.92%	-6.24%
سنة حتى تاريخه (YTD)	6.92%	-6.24%
سنة واحدة	-12.93%	-7.93%
3 سنوات	0.00%	0.00%
5 سنوات	0.00%	0.00%

الإداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
17.11%	17.11%	17.32%	-	-
-0.12	-0.12	-1.04	-	-
6.09%	6.09%	5.84%	-	-
1.03	1.03	1.02	-	-
-29.21%	-29.21%	-7.76%	-	-
-4.66	-4.66	-1.36	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



المعدلات المستخدمة لإحساب معايير الأداء والمخاطر

الإحراق المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة
 مؤشر شارب = (عائد المحفظة - عائد الخالي من المخاطر) ÷ الإحراق المعياري لعوائد المحفظة
 خطأ التتبع (Tracking Error) = الجذر التربيعي للتباين بين عوائد المحفظة وعوائد مؤشر = الجذر التربيعي لعائد المقارنات في السنة
 بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ التباين في عوائد المؤشر
 ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - (عائد الخالي من المخاطر + بيتا × (عائد المؤشر - عائد الخالي من المخاطر))
 مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) ÷ الخطأ المعياري

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق دراية المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 08109-27. إن الأداء الموضح والتقرير ليس مؤشرًا أو ضمانًا للعائدات المستقبلية. وتعتمد آراءنا بشأن كل الجيد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة محدثة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نريد من المعلومات من الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة به. إن الأداء المذكور قد لا يكون حصصية ويخضع إلى تغيرات. تشير على أنها أعباء استثمارية والتخفيف الأضرار كل المستحق التي ينتج عنها لتعويضها لفترة زمنية أو استثمار. كما أنه لا يمكن أن يحمي من الخسائر في المعلومات المتعلقة في هذه الوثيقة كوسيلة ودعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي الفرض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحًا. يتحمل فريقنا هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بيان من شركة دراية المالية أو بونه أو خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

دراية المالية

طريق التخصصي، برستيج ستار الدور الثالث، صندوق بريد 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية
 الموقع الإلكتروني: <http://www.derayah.com>
 الدعم: support@derayah.com

بيانات الاتصال

الرقم المجاني: 920024433
 من خارج المملكة: 96611298000
 فاكس: 966114192618