



Derayah IPO Fund

Month ending: 31 March 2019

Investment objective ⁽¹⁾

Derayah IPO Fund is an open-ended, publicly offered fund incorporated in Saudi Arabia. The objective of the fund is to seek capital appreciation by investing in IPO's and newly listed companies in Saudi Stock Exchange and other markets.

Fund Advantages ⁽¹⁾

1. Access to the Initial Public Offerings of Saudi and Global joint stock companies Shariah compliant companies via IPO's.
2. A team of investment experts will carry out thorough research on investments to achieve positive returns by investing in IPO's and money market instruments.
- 3- Capital appreciation through investing in IPO's.
- 4-Compliant with Shariah Rules.

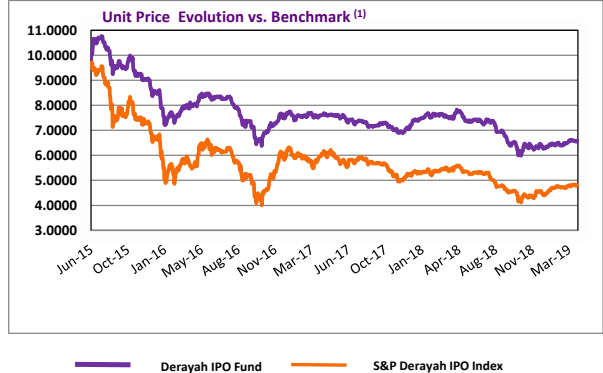
Suitable Investor ⁽¹⁾

The Fund is suitable for high risk appetite investors seeking capital appreciation through trading in IPO's and money market instruments rather than traditional equity investments.

Fund Facts

Fund Type	Open-Ended
Risk Level	High
Currency	Saudi Riyal
Benchmark	Derayah IPO Index
Minimum subscription	SAR 10,000
Minimum addition	SAR 10,000
Minimum redemption	SAR 10,000
Minimum balance	SAR 10,000
Applicable cut-off date	Before 4 PM KSA Time in any business day
Valuation days	Every Monday and Thursday (which are Business Days)
Payment/Settlement date	Redemption proceeds will be made available to investors before
Subscription fee	2% of the subscription amount
Management fee	2% of Net Asset Value annually
Redemption fee	None

Inception date	24 May 2015
NAV at start date	SAR 10.0000
Fund Size	SAR 14,958,416.56
Current NAV	SAR 6.5563

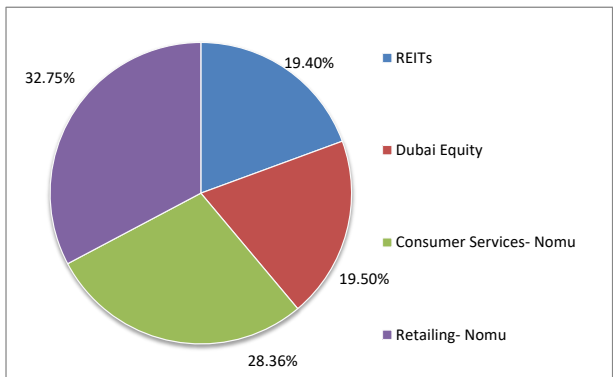


Comparative Performance ⁽²⁾

Period	Fund Return %	Benchmark Return %	Difference %
One Month	0.89%	1.42%	-0.53%
Three Month	3.18%	7.46%	-4.28%
Six Month	0.93%	4.84%	-3.91%
Nine Month	-11.24%	-9.49%	-1.74%
YTD	3.18%	7.46%	-4.28%
One Year	-12.85%	-10.78%	-2.07%
Since Inception	-34.44%	-51.87%	17.43%

Risk Ratios ⁽³⁾

Ratio	Fund	Benchmark
Standard Deviation	12.50%	21.75%
Beta	0.46	
Alpha	-12.55%	



Year	Unit Price	Highest Price	Lowest Price
2015	8.5766	10.7691	8.3629
2016	7.6536	8.4826	6.448
2017	7.4139	7.7577	6.9185
2018	6.3543	7.8312	5.9858

*The Reports are available when requested for Free.

Derayah Financial

Derayah Financial is a Saudi investment company licensed by the Capital Market Authority (CMA) of Saudi Arabia. CMA License No. (08109-27) on 23/06/2008. Our goal is to be the most enriching financial institution by providing more innovative products and more outstanding services.

For additional information

Please visit our website www.derayah.com, or call Derayah's customer service centre 92002 4433, or email us on support@derayah.com, or contact your Derayah Relationship Manager directly

Footnotes

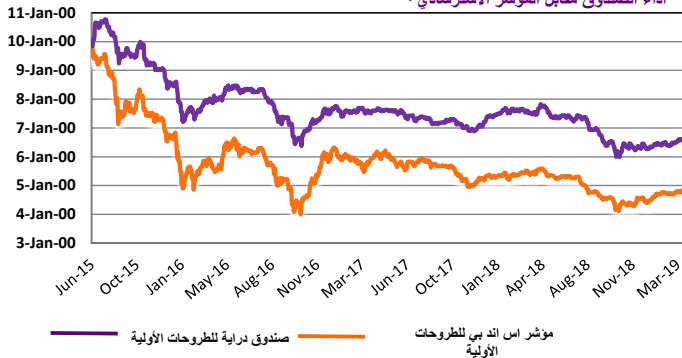
1) The purpose of this document is to provide a brief summary of Derayah IPO Fund and its advantages. The investor should refer to the product presentation and the detailed of terms and conditions for more details about the fund terms and risks.

2) Past performance does not guarantee future performance All investment are subject to a degree of risk.

3) Ratios are calculated over 3 months. Standard deviation is annualized.

Disclaimer: The materials of this file to the person addressed or to whom only, and that could contain the legal authority or confidential information. It can be a copy or publication or any use of this file and the content of the information by someone other than the person receiving the violation of criminal or civil laws, which displays the user's responsibility. It also does not explain the contents of this file as a recommendation to do any kind of investment. Does not assume any Derayah financial responsibility or liability for any errors, damage or delete contained in this file is also any ideas or opinions contained in this file is private only to the sender.

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي 1



الهدف الاستثماري (1)

صندوق درابية للطروحات الأولية هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بالمملكة العربية السعودية ويهدف إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية للشركات المدرجة حديثاً في سوق الأوراق المالية السعودي (تداول) و السوق الموازي (نمو) وفي أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى، وأسهم حقوق الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية وفي الأسواق المالية في الدول الأخرى والتي لم يفض على إدارتها أكثر من خمس سنوات.

مميزات الصندوق (1)

1. إمكانية المشاركة في الطروحات الأولية العامة للشركات المساهمة السعودية والعالمية.
2. يقوم فريق من الخبراء في مجال الاستثمار بإجراء بحوث دقيقة ومفصلة حول الاستثمارات التي من شأنها تحقيق عوائد إيجابية من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية العامة وأدوات أسواق النقد.
3. تنمية رأس المال من خلال الطروحات الأولية العامة.
- 4-متوافق مع أحكام الشريعة.

ملامحة المستثمر (1)

يُعد الصندوق مناسباً للمستثمرين الراغبين في تنمية رؤوس الأموال من خلال المشاركة في الطروحات الأولية العامة وأدوات أسواق النقد، ممن يُفضلون الاستثمار في الطروحات الأولية على الاستثمار التقليدي في الأسهم.

حقائق الصندوق

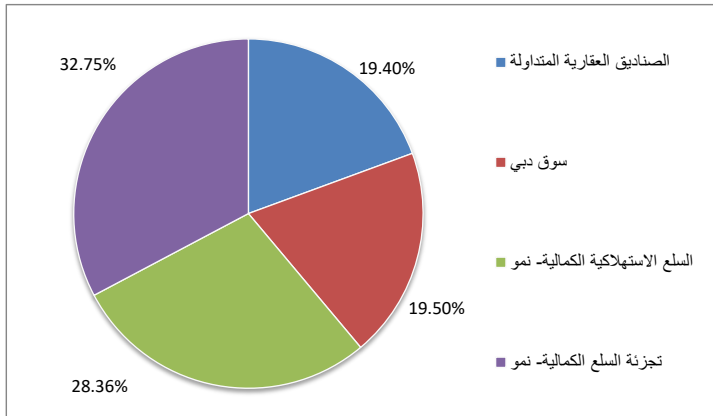
نوع الصندوق	مفتوح
درجة المخاطرة	مرتفعة
العملة	الريال السعودي
المؤشر الإرشادي	مؤشر اس اند بي درابية للطروحات الأولية
الحد الأدنى للاستثمار	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإضافة	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للرصيد	10,000 ريال سعودي
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الرياض) في يوم العمل السابق مباشرة ليوم التعامل
موعد التقييم	يومي الاثنين والخميس (و التي تكون أيام عمل) من كل أسبوع
موعد دفع الوحدات المستردة	يتم سداد قيمة الوحدات المستردة للمشاركين قبل إقفال العمل في اليوم الثالث الذي يلي يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الاسترداد.
رسوم الاشتراك	2% من مبلغ الاشتراك
رسوم إدارة الصندوق	2% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق
رسوم الاسترداد	لا يوجد

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي (2)

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %	الفارق %
خلال شهر	0.89%	1.42%	-0.53%
خلال 3 أشهر	3.18%	7.46%	-4.28%
خلال 6 أشهر	0.93%	4.84%	-3.91%
خلال 9 أشهر	-11.24%	-9.49%	-1.74%
منذ بداية العام	3.18%	7.46%	-4.28%
خلال سنة	-12.85%	-10.78%	-2.07%
بداية الصندوق	-34.44%	-51.87%	17.43%

المؤشرات (3)

المؤشر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
الانحراف المعياري	12.50%	21.75%
بيتا	0.46	
ألفا	-12.55%	



السنة	سعر الوحدة	أعلى سعر وحدة	أقل سعر وحدة
2015	8.5766	10.7691	8.3629
2016	7.6536	8.4826	6.4480
2017	7.4139	7.7577	6.9185
2018	6.3543	7.8312	5.9858

*هذه التقارير متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

درابية المالية :

شركة درابية المالية هي شركة استثمارية سعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (27-08109) بتاريخ 23 /06/ 2008.

معلومات إضافية

الرجاء زيارة موقعنا www.derayah.com، أو الاتصال على مركز خدمات العملاء 92002 4433، كما يمكنكم التواصل مع أي من مدراء العلاقة في درابية المالية مباشرة

ملاحظات

- 1) الهدف من هذا المستند هو تقديم نبذة مختصرة عن صناديق درابية الشاملة وميزاتها. ينبغي للمستثمر الرجوع لعرض المنتج المفصل لشروطه وأحكامه لبيان تفاصيل أكثر عن الصندوق وأحكامه ومخاطره.
- 2) الأداء السابق لا يضمن الأداء في المستقبل وكافة الاستثمارات ترتبط بقدر من المخاطر.
- 3) المؤشرات محسوبة على فترة 3 أشهر على أساس سنوي.

إخلاء المسؤولية : تعتبر مواد هذا الملف موجهة للشخص أو الجهة المرسل إليها فقط، والتي من الممكن أن تحتوي على صلاحيات قانونية أو معلومات سرية. ويمكن أن يُشكل نشر أو نسخ أو أي استخدام لهذا الملف وما تحويه من معلومات بواسطة شخص آخر غير الشخص المرسل إليه خرقاً للقوانين الجنائية أو المدنية مما يعرض المستخدم للمسؤولية. كما لا تُفسر محتويات هذا الملف على أنها توصية بالقيام بأي نوع من أنواع الاستثمار. ولا تتحمل درابية المالية أي مسؤولية أو تبعات لأي أخطاء أو تلف أو حذف واردة في هذا الملف كما تعتبر أي أفكار أو آراء واردة في هذا الملف خاصة فقط بالمرسل إليه.