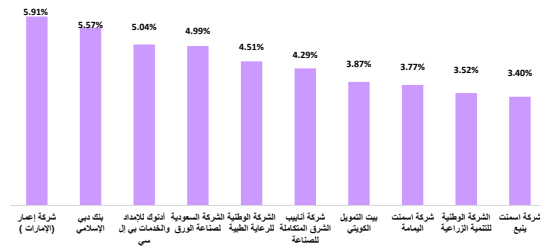
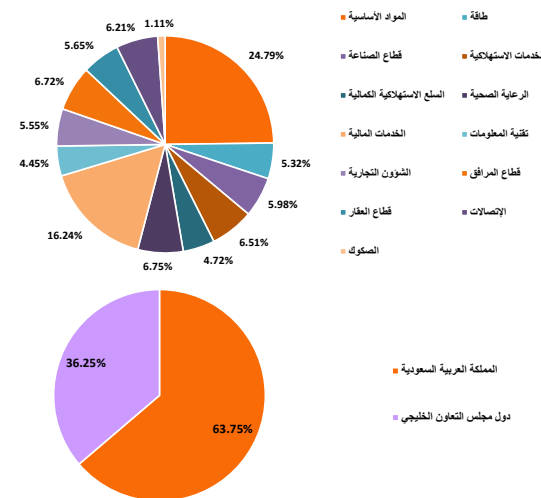


## الهدف الاستثماري للصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع أرباح بشكل دوري من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية و في الأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية وبشكل أقل الشركات المدرجة في الأسواق الأوروبية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية. كما يهدف الصندوق للاستثمار في أدوات الثابت مثل: السندات والأوراق المالية المدعومة بضمانات ومشتقات السلع الأساسية وأدوات أسواق الفوائد وأسواق العملات الأجنبية والبنوك المحلية والعالمية.



### توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع (ديسمبر/2025)

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعنى	14.8178 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-7.21%
اجمالي وحدات الصندوق	5,962,610.49 وحدة
اجمالي صافي الأصول	88,352,716.75 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (ديسمبر/ 2025)

590,967.24	نسبة الأرباح الإجمالية (TER)
لا ينطبق	نسبة الأقساض
45,607.38	مصاريف التعامل
18,098,022.73	استثمار مدير الصندوق
2,129,861.20	الأرباح الموزعة
0.00%	
20.48%	
0.04%	
لا ينطبق	
0.58%	

## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

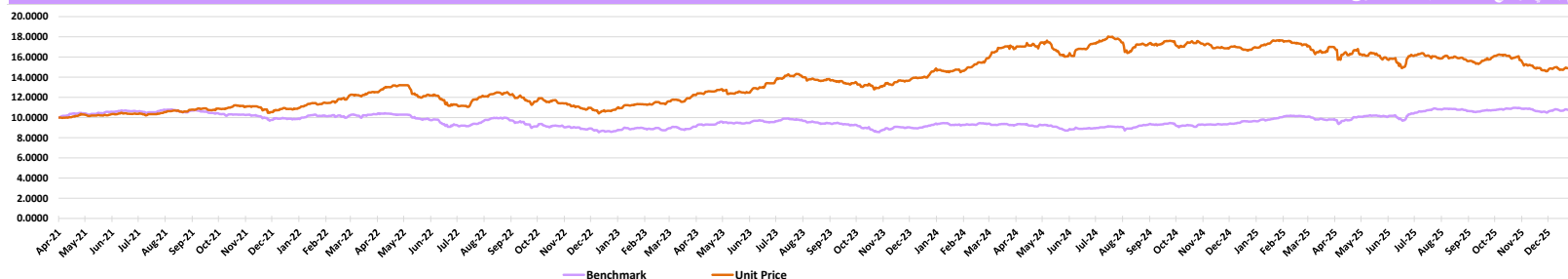
## العائد

-7.45%	0.24%	-7.21%	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)
-23.94%	11.49%	-12.44%	3 سنة حتى تاريخه (YTD)
-23.94%	11.49%	-12.44%	سنة واحدة
13.22%	24.33%	37.54%	3 سنوات
0.00%	0.00%	0.00%	5 سنوات

## الأداء والمخاطر

0.00%	11.66%	13.25%	13.25%	10.69%	الاحرف المعيارى
0.00	0.47	-1.34	-1.34	-2.87	مؤشر شارب
0.00%	8.81%	8.82%	8.82%	7.90%	خطا التتبع (Tracking Error)
0.00	0.95	1.21	1.21	1.08	بيتا (Beta)
0.00%	3.77%	-25.21%	-25.21%	-26.31%	ألفا (Alpha)
0.00	2.39	-0.37	-0.37	-0.30	مؤشر المعلومات

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## إخلاء مسؤولية

[illegible]

## درایه المالیه

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

### المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف العمياري = الجذر التربيعي للثنائيين في عوائد المحفظة  
 مؤشر ديارب = (الانحراف - المعدل الحالي من المخاطر) : الانحراف العمياري لعوائد المحفظة  
 خطأ التنبؤ = (الانحراف العمياري للفرار في عوائد المحفظة وعوائد المؤشر - الجذر التربيعي للفرق في السنة  
 بيتا (Beta) = الثنائي المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر - ثنائي عوائد المؤشر  
 ألفا (Alpha) = المعدل الفعلي للمحفظة - المعدل الحالي من المخاطر - (بيتا \* (عائد المؤشر - المعدل الحالي من المخاطر))  
 مؤشر الانحراف = (الانحراف - المعدل الحالي من المخاطر) : (عائد المؤشر - الخطأ التنبؤي)

## بيانات الاتصال

الرقم المجاني: 920024433  
من خارج المملكة: 966112998000  
فاكس: 966114192618