

الهدف الاستثماري للصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) وأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تداول)

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	5 يوليو 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	49,843,982.48 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأس مال مفتوح
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ايدل ريتينغ الإسلامي لسوق نمو
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الاسعار كما في نهايه الربع الرابع (ديسمبر/2025)

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعق	8.8081 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-8.06%
اجمالي وحدات الصندوق	5,638,760.85 وحدة
اجمالي صافي الأصول	49,666,591.92 ريال سعودي

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

نسبة الأرباح الإجمالية (TER)	326,672.54	0.60%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	11,539.22	0.02%
استثمار مدير الصندوق	3,967,698.57	7.99%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات ملكيه استثمارات الصندوق

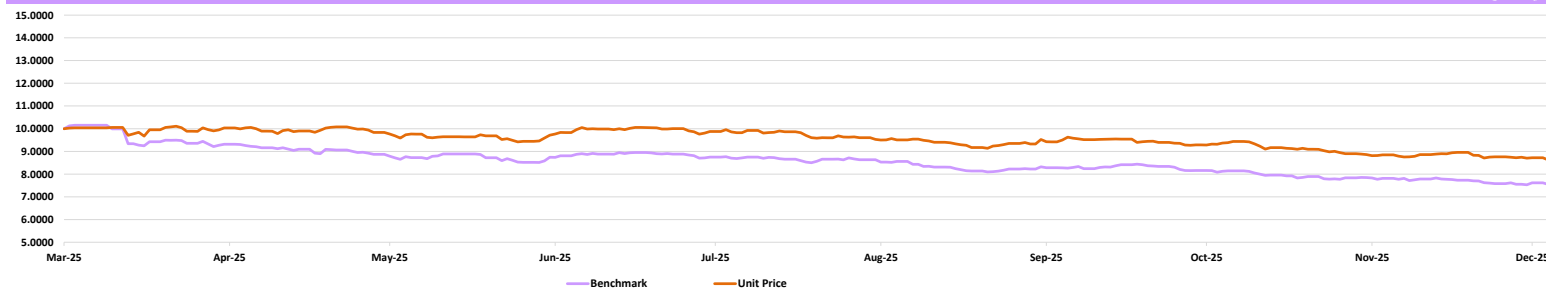
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-8.06%	-8.68%	0.62%
3 سنة حتى تاريخه (YTD)	-	-	-
سنة واحدة	-	-	-
3 سنوات	-	-	-
5 سنوات	-	-	-

الأداء والمخاطر

-	-	-	-	9.57%	الانحراف المعياري
-	-	-	-	-3.49	مؤشر شارب
-	-	-	-	9.87%	خطأ التتبع (Tracking Error)
-	-	-	-	0.46	بيتا (Beta)
-	-	-	-	-17.11%	ألفا (Alpha)
-	-	-	-	0.19	مؤشر المعلومات

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية

[illegible]

دراسة المالية

طريق التخصصي، بوستيج سنتر، الدور الثالث، صندوق بريد 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية
للموقع الإلكتروني: <http://www.derayah.com>
للدعم: support@derayah.com

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الأحرف المعيارية = الجذر التربيعي للثباتين في عوائد المحفظة
 مؤشر مارتينغال = (عائد المحفظة) - (عائد الخالي من المخاطر) ÷ (الأحرف المعيارية)
 المحفظة
 خطأ التنبؤ = (الحرف المعياري) للفترة في عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ (الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة)
 بيتا (Beta) = (البتان المشترك في عوائد المحفظة وعوائد المؤشر) ÷ (بتان عوائد المؤشر)
 ألفا (Alpha) = (العائد الفعلي للمحفظة) - (عائد الخالي من المخاطر) ÷ (بتا) ÷ (عائد المؤشر - عائد الخالي من المخاطر)
 مؤشر معلومات = (عائد المحفظة) - (عائد الخالي من المخاطر) ÷ (الخطأ المعياري)
 الخطأ المعياري

بيانات الاتصال

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