

الهدف الاستثماري للصندوق

البنك	النسبة المئوية
مصرف الراجحي	7.50%
مصرف دبيو	6.96%
مصرف الإمارات العربية المتحدة	6.85%
مصرف أبوظبي	6.01%
مصرف الإمارات العربية المتحدة	4.30%
مصرف دبيو	4.22%
مصرف الإمارات العربية المتحدة	3.78%
مصرف دبيو	3.54%
مصرف الإمارات العربية المتحدة	3.27%
مصرف دبيو	3.25%

معلومات الاسعار كما فى نهاية الربع الثانى (يونيو/2026)



معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (يونيو/2026)

معلومات الصندوق كما في نهاية الريم الثانی (يونيو/ 2026)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	7,200,266.04	0.44%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	540,368.40	0.03%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0%

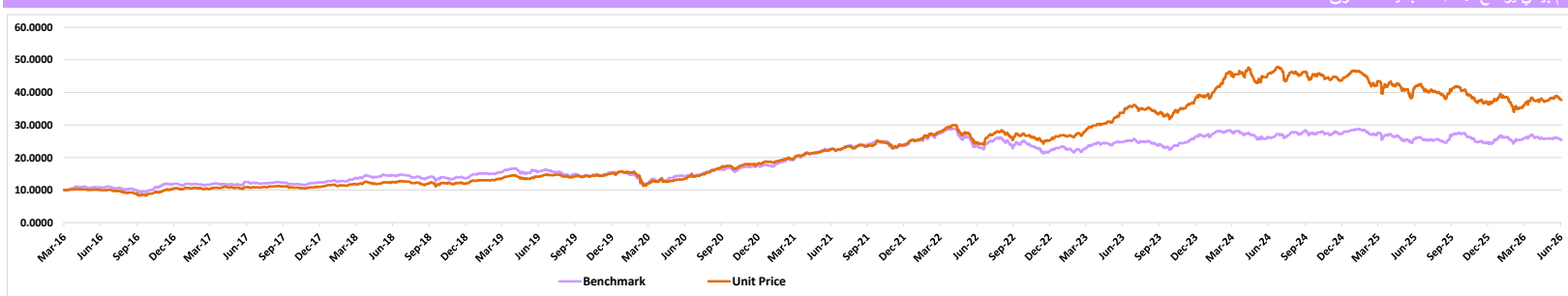
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)

المحدد	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	2.87%	-3.24%	6.12%
سنة حتى تاريخه (YTD)	1.96%	3.45%	-1.49%
سنة واحدة	-10.30%	-2.21%	-8.08%
3 سنوات	11.70%	2.38%	9.32%
5 سنوات	66.88%	12.05%	54.83%

الأداء والمخاطر

الإداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	12.34%	15.09%	14.14%	14.82%	14.15%
مؤشر شارب	0.60	-0.05	-1.08	-0.13	0.43
خطأ التتبع (Tracking Error)	6.94%	7.21%	7.55%	8.22%	8.19%
بيتا (Beta)	0.95	0.99	0.91	0.95	0.84
ألفا (Alpha)	23.87%	-3.07%	-8.75%	2.71%	8.11%
مؤشر المعلومات	3.56	-0.43	-1.07	0.36	1.03

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

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعايري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة
 مؤشر شارب = (العائد المحفظة - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعوائد المحفظة
 قطعاً التبع = (الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر) / الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة
 بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر / تباين عوائد المؤشر
 ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - [[عائد الخالي من المخاطر + (بيتا × عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر)]]
 التوقعات والعمليات = العائد المحفظة - عائد المؤشر - الخطأ التنبؤي

بيانات الاتصال

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