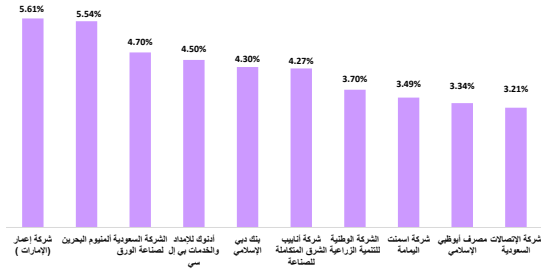
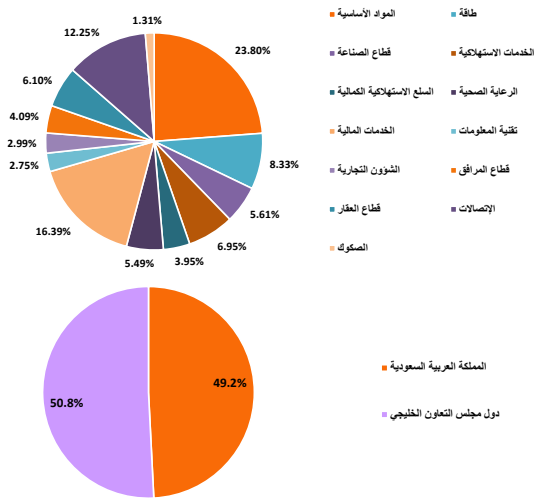


### رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما هو في أول يوم في الربع الأول



### توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



### 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 وفي أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية ويشمل ذلك الطروحات الأولية والثانوية وحقوق الأولوية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية. كما يهدف الصندوق للاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك وأدوات أسواق النقد محلياً وخليجياً وعالمياً.

### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	04 أبريل 2021
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	77,661,242.51 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأس مال مفتوح
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس اند بي للأسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
عدد مرات التوزيع	لا يوجد مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الأستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول (مارس/2026)

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعنى	14.2338 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.94%
اجمالي وحدات الصندوق	5,438,338.26 وحدة
اجمالي صافي الأصول	77,407,971.17 ريال سعودي

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

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	508,575.53	0.62%
نسبة الإفراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	69,717.51	0.08%
استثمار مدير الصندوق	15,471,267.49	19.99%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حقوق متفعة	0%

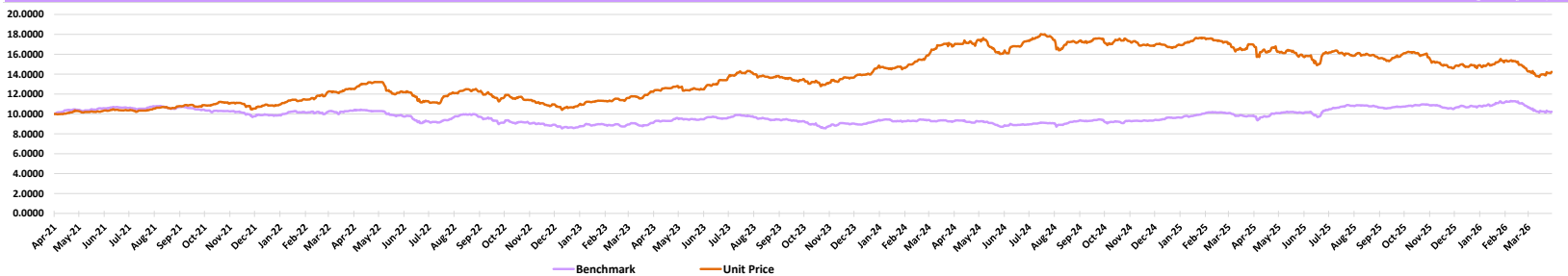
### العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	المؤشر	الفارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-3.94%	-4.96%
سنة حتى تاريخه (YTD)	-3.94%	-4.96%
سنة واحدة	-16.27%	4.30%
3 سنوات	16.29%	12.48%
5 سنوات	0.00%	0.00%

### الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
12.45%	12.45%	13.80%	11.93%	0.00%
-1.60	-1.60	-1.56	-0.05	0.00
6.59%	6.59%	8.50%	8.84%	0.00%
0.88	0.88	1.10	0.95	0.00
0.84%	0.84%	-20.54%	1.08%	0.00%
1.83	1.83	-0.41	7.60	0.00

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### 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 بالتقرير ليس مؤشراً أو ضماناً للمعادن المستقبلية. ويعتقد أننا بلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نعتمد على المعلومات من الصندوق وهي البروز لشركتنا وشركتنا وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وتحتوي على آراء تتغير على أنها صيغة استشارية وأيونية لا يجوز على الحقائق التي يحتاج إليها العملاء. يرجى استشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي استثمار. كما أنه لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه إن كان من شركة دراية المالية أو يودعه أية خسائر نتيجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

### المعادلات المستخدمة لإحتساب معايير الأداء والمخاطر

الإحراق المعياري = العجز الترتيبي للنتائج في عوائد المحفظة  
 مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الإحراق المعياري للعائد المحفظة  
 خطأ التتبع (Tracking Error) = العائد المعياري للفارق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ العجز الترتيبي لعائد العائدات في السنة  
 بيتا (Beta) = العائد المعياري للفارق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ العائد المعياري للمؤشر  
 ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - (العائد الخالي من المخاطر + بيتا × (عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر))  
 مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) ÷ الخطأ التتبعي

### بيانات الاتصال