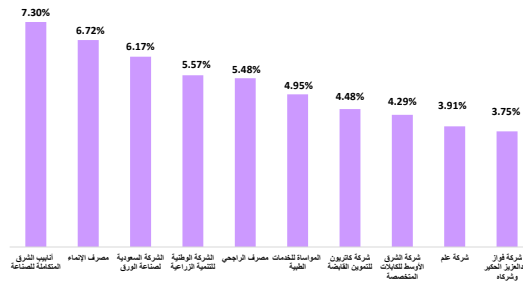


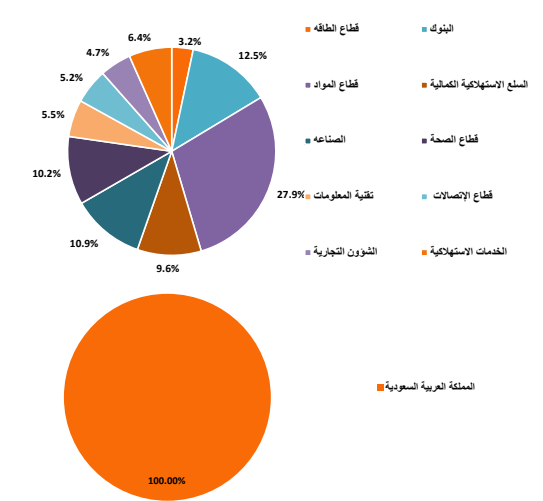
### الهدف الإستثماري للصندوق

هدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازية ("نمو")، وأسهم حقوق الأولوية والطروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. كما سيقيم مدير الصندوق بالاستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناديق العقارية المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة. لن يوزع الصندوق أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق.

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



### توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01 نوفمبر 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	203,963,898.32 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأسعالم مفتوح
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤثر الاستراتيجي	مؤشر اس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار 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 المعني	8.5823 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.16%
إجمالي وحدات الصندوق	23,711,557.12 وحدة
إجمالي صافي الأصول	203,500,531.82 ريال سعودي

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

نسبة الأعباء الإجمالية (TER)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأعباء الإجمالية	1,261,691.28	0.61%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	79,179.21	0.04%
استثمار مدير الصندوق	14,232,625.43	6.99%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

### بيانات ملكية الاستثمارات للصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

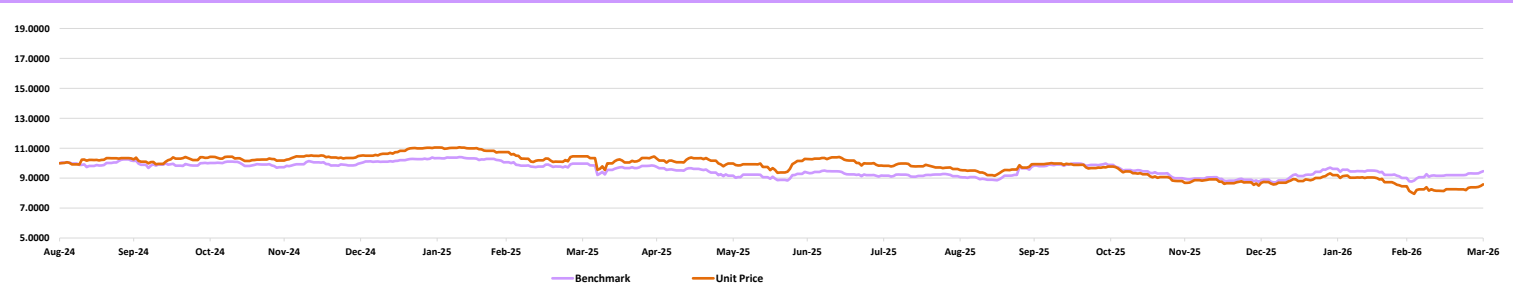
### العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
-1.16%	6.92%	-8.08%	-8.08%
-1.16%	6.92%	-8.08%	-8.08%
-17.92%	-5.00%	-12.92%	-12.92%
-	-	-	-
-	-	-	-

### الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
18.50%	18.50%	18.29%	-	-
-0.51	-0.51	-1.26	-	-
8.78%	8.78%	8.94%	-	-
1.05	1.05	0.99	-	-
-37.10%	-37.10%	-13.01%	-	-
-4.08	-4.08	-1.45	-	-

### رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



### المعادلات المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة  
 مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعوائد المحفظة  
 خطأ التتبع = 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))  
 مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) ÷ الخطأ المعياري

### بيانات الاتصال

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

### 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 مؤشرًا أو ضمانًا للعائدات المستقبلية. يعتمد أداءنا على الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة به. إن الأثار المذكورة قد لا تكون مضمونة ويمكن أن تفرس على أنها نصيحة استثمارية وأولوية لا توفر كل المخاطر التي يحتاج إليها لاجتياز قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الوثيقة سيكون مربحًا. تتحمل دراية هذه الوثيقة أو من أتمتت إليه وثائق من شركة دراية المالية أو بونه أية خسائر نتيجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

### دراسة المصليحة

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