Derayah Freestyle Saudi Equity Fund

Month ending: 29 February 2020

Investment objective [1]

Derayah Freestyle Fund is an open-ended, publicly offered fund incorporated in Saudi Arabia. The objective of the fund is to seek capital appreciation by investing in listed companies with high return and IPO's in Saudi Stock Exchange.

Fund Advantages [1]

1. Access to the Initial Public Offerings of Saudi joint stock companies Shariah compliant companies via IPO's.
2. A team of investment experts will carry out thorough research on investments to achieve positive returns by investing in high yields shares, IPO's and money market instruments.
3. Capital appreciation through investing in high yields shares and IPO's.
4. Compliant with Shariah Rules.

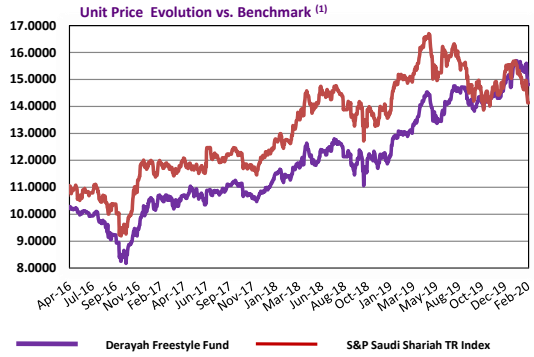
Suitable Investor [1]

Suitable fund interested in the development of capital to investors through investing in Saudi stocks with high returns and participation in initial public offerings and money markets.

Fund Facts

Fund Type	Open-ended
Risk Level	High
Currency	Saudi Riyal
Benchmark	S&P Saudi Arabia Shariah TR Index.
Minimum subscription	SAR 10,000
Minimum addition	SAR 10,000
Minimum redemption	SAR 10,000
Minimum balance	SAR 10,000
Applicable cut-off date	Before 4 PM KSA Time in any business day
Valuation days	Every Monday and Thursday (which are Business Days)
Payment/Settlement date	Redemption proceeds will be made available to investors before the end of the third Business Day after the Valuation Day on which the redemption has been executed.
Subscription fee	3% of the subscription amount
Management fee	1.5% of Net Asset Value annually
Redemption fee	None
Inception date	**29/03/2016**
NAV at start date	**SAR 10.0000**
Fund Size	**SAR 12,327,651.92**
Current NAV	**SAR 14.8036**

Unit Price Evolution vs. Benchmark [1]



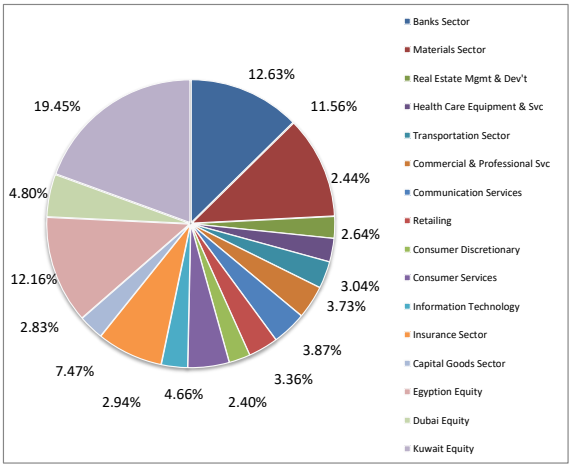
Overall Performance Since Inception [2]

Comparative Performance [2]

Period	Fund Return %	Benchmark Return %	Difference %
One Month	-4.44%	-7.83%	3.40%
Three Month	3.11%	-2.19%	5.30%
Six Month	4.97%	-3.41%	8.39%
Nine Month	10.02%	-7.33%	17.35%
One Year	13.50%	-5.88%	19.38%
YTD	-2.45%	-8.70%	6.25%
Since Inception	48.04%	41.25%	6.79%

Risk Ratios [3]

Ratio	Fund	Benchmark
Standard Deviation	12.68%	14.29%
Beta	0.75	
Alpha	16.47%	



Year	Unit Price	Highest Price	Lowest Price
2016	10.5034	10.5534	8.1745
2017	11.0061	11.2627	10.1434
2018	12.1502	12.7985	11.0407
2019	15.1750	15.1750	12.1108

***The Reports are available when requested for Free.**

Derayah Financial

Derayah Financial is a Saudi investment company licensed by the Capital Market Authority (CMA) of Saudi Arabia. CMA License No. (08109-27) on 23/06/2008. Our goal is to be the most enriching financial institution by providing more innovative products and more outstanding services.

Custodian

Alinma Investment, a Saudi closed joint stock company licensed by the Capital Market Authority (CMA) license No. 37-09134 on April 14, 2009, Email Address: www.alinmainvestment.com
Phone Number: 0112185999

For additional information

Please visit our website www.derayah.com, or call Derayah's customer service center 92002 4433, or email us on support@derayah.com, or contact your Derayah Relationship Manager directly

Footnotes

1) The purpose of this document is to provide a brief summary of Derayah Freestyle Saudi Equity Fund and its advantages. The investor should refer to the product presentation and the detailed of terms and conditions for more details about the fund terms and risks.

2) Past performance does not guarantee future performance All investment are subject to adegre of risk.

Disclaimer: The materials of this file to the person addressed or to whom only, and that could contain the legal authority or confidential information. It can be a copy or publication or any use of this file and the content of the information by someone other than the person receiving the violation of criminal or civil laws, which displays the user's responsibility. It also does not explain the contents of this file as a recommendation to do any kind of investment. Does not assume any Derayah financial responsibility or liability for any errors, damage or delete contained in this file is also any ideas or opinions contained in this file is private only to the sender.

صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الشهر المنتهي 29 فبراير 2020م

الهدف الاستثماري [1]

صندوق دراية المرن للاسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بالمملكة العربية السعودية ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل بشكل متوافق مع المعايير الشرعية من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في الأوراق المالية السعودية و في أسهم حقوق الأولوية والطروحات العامة الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية والقيام بإدارتها بطريقة فعالة بهدف تحقيق عوائد للمستثمرين.

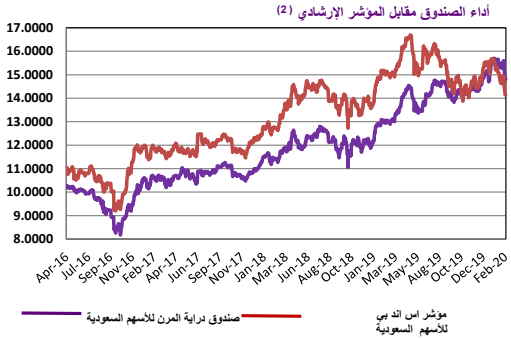
مميزات الصندوق [1]

1. إمكانية المشاركة في الطروحات الأولية العامة للشركات المساهمة السعودية والعالمية.
2. يقوم فريق من الخبراء في مجال الاستثمار بإجراء بحوث دقيقة ومفصلة حول الاستثمارات التي من شأنها تحقيق عوائد إيجابية من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية والطروحات الأولية العامة وأدوات أسواق النقد.
3. تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم ذات العوائد والطروحات الأولية.
4. متوافق مع أحكام الشريعة.

ملائمة المستثمر [1]

يُعد الصندوق مناسباً للمستثمرين الراغبين في تنمية رؤوس الأموال من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية ذات العوائد العالية والمشاركة في الطروحات الأولية العامة وأدوات أسواق النقد.

أداء الصندوق مقابل المؤشر الإرشادي [2]



أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الإرشادي [2]

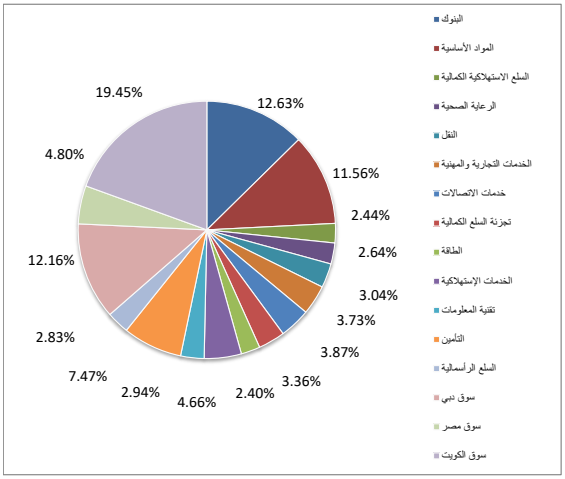
أداء الصندوق	العائد على الصندوق%	أداء المؤشر %	الفارق%
خلال شهر	-4.44%	-7.83%	3.40%
خلال 3 أشهر	3.11%	-2.19%	5.30%
خلال 6 أشهر	4.97%	-3.41%	8.39%
خلال 9 أشهر	10.02%	-7.33%	17.35%
خلال سنة	13.50%	-5.88%	19.38%
منذ بداية العام	-2.45%	-8.70%	6.25%
بداية الصندوق	48.04%	41.25%	6.79%

حقائق الصندوق

نوع الصندوق	مفتوح
درجة المخاطرة	مرتفعة
العملة	الريال السعودي
المؤشر الإرشادي	مؤشر اس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الأسلامية
الحد الأدنى للاستثمار	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للإضافة	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	10,000 ريال سعودي
الحد الادنى للرصيد	10,000 ريال سعودي
آخر موعد لاستلام الطلبات	قبل الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الرياض) في يوم العمل السابق مباشرة ليوم التعامل
موعد التقييم	يومي الاثنين و الخميس (و التي تكون أيام عمل) من كل أسبوع
موعد دفع الوحدات المستردة	يتم سداد قيمة الوحدات المستردة للمشتركين قبل إقفال العمل في اليوم الثالث الذي يلي يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الاسترداد.
رسوم الاشتراك	من مبلغ الاشتراك 3%
رسوم إدارة الصندوق	1.5% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق
رسوم الاسترداد	لا يوجد
تاريخ الإنشاء:	**2016/03/29**
سعر الوحدة عند بداية الطرح	**10.0000 ريال سعودي**
حجم الصندوق	**12,327,651.92 ريال سعودي**
سعر الوحدة الحالي	**14.8036 ريال سعودي**

المؤشرات [3]

المؤشر	الصندوق	المؤشر الإرشادي
الإنحراف المعياري	12.68%	14.29%
بيتا	0.75	
ألفا	16.47%	



السنة	سعر الوحدة	أعلى سعر وحدة	أقل سعر وحدة
2016	10.5034	10.5534	8.1745
2017	11.0061	11.2627	10.1434
2018	12.1502	12.7985	11.0407
2019	15.1750	15.1750	12.1108

***هذه التقارير متاحة عند الطلب وبدون مقابل.**

دراية المالية :

شركة دراية المالية هي شركة استثمارية سعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية، ترخيص هيئة السوق المالية رقم (08109-27) بتاريخ 23 /06/ 2008.

أمين الحفظ:

شركة الإنماء للاستثمار وهي شخص اعتباري مرخص له بممارسة نشاط الحفظ ومسجل لدى الهيئة بموجب أحكام لائحة الاشخاص المرخص لهم، ترخيص رقم 37-09134, عنوان الموقع الالكتروني www.alinmainvestment.com هاتف: 0112185999

لمعلومات إضافية

الرجاء زيارة موقعنا www.derayah.com، أو الاتصال على مركز خدمات العملاء 92002 4433، كما يمكنكم التواصل مع أي من مدراء العلاقة في دراية المالية مباشرة

ملاحظات

1) الهدف من هذا المستند هو تقديم نبذة مختصرة عن صناديق دراية الشاملة ومميزاتها. ينبغي للمستثمر الرجوع لعرض المنتج المفصل ولشروطه وأحكامه لبيان تفاصيل أكثر عن الصندوق وأحكامه ومخاطره.
2) الأداء السابق لا يضمن الأداء في المستقبل وكافة الاستثمارات ترتبط بقدر من المخاطر.
3) المؤشرات محسوبة على فترة 3 أشهرعلى اساس سنوي.

إخلاء المسؤولية : تعتبر مواد هذا الملف موجهة للشخص أو الجهة المُرسل إليها فقط، والتي من الممكن أن تحتوي على صلاحيات قانونية أو معلومات سرية. ويمكن أن يُشكل نشر أو نسخ أو أي استخدام لهذا الملف وما تحويه من معلومات بواسطة شخص آخر غير الشخص المرسل إليه خرقاً للقوانين الجنائية أو المدنية مما يعرض المستخدم للمسؤولية. كما لا تُفسر محتويات هذا الملف على أنها توصية بالقيام بأي نوع من أنواع الاستثمار. ولا تتحمل دراية المالية أي مسؤولية أو تبعات لأي أخطاء أو تلف أو حذف وارد في هذا المف كما تعتبر أي أفكار أو آراء واردة في هذا الملف خاصة فقط بالمرسل إليه.