صندوق دراية لأسهم سوق نمو
الإفصاح الربع السنوي الأول 31 مارس 2026

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 يونيو 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	48,278,412.52 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أستثماري عام برأسمال مفتوح
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ايدل ريتينغ الإسلامي لسوق نمو
عدد مرات التوزيع	لاينطبق
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)

سعرالوحدة كما في نهاية الربع المعنى	8.6748 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.51%
اجمالي وحدات الصندوق	5,546,676.72 وحدة
اجمالي صافي الأصول	48,116,079.02 ريال سعودي

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

	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	308,150.17	0.63%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	12,285.62	0.02%
استثمار مدير الصندوق	3,907,647.33	8.12%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

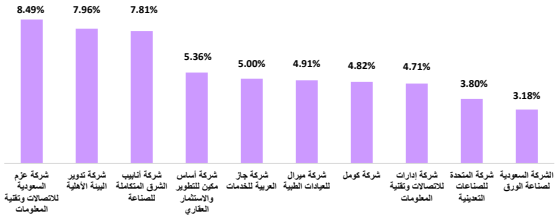
العائد

	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-1.51%	-3.06%	1.55%
سنة حتى تاريخه (YTD)	-1.51%	-3.06%	1.55%
سنة واحدة	-13.57%	-27.70%	14.14%
3 سنوات	-	-	-
5 سنوات	-	-	-

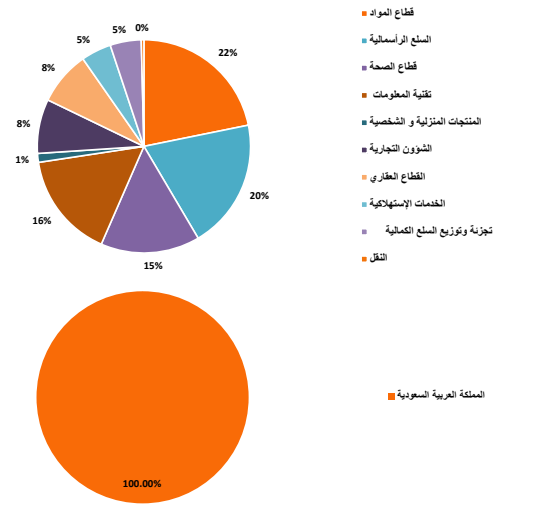
الأداء و المخاطر

	3أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	13.14%	13.14%	12.44%	-	-
مؤشر شارب	-0.82	-0.82	-1.51	-	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	8.46%	8.46%	10.15%	-	-
بيتا (Beta)	0.96	0.96	0.67	-	-
ألفا (Alpha)	5.11%	5.11%	3.17%	-	-
مؤشر المعلومات	0.69	0.69	1.39	-	-

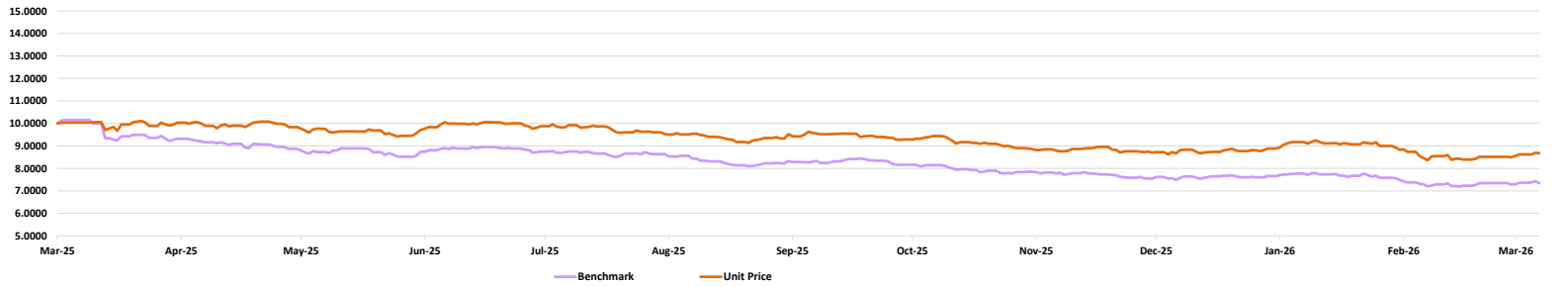
رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما هو في اول يوم في الربع الأول



توزيع اصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



رسم بياني يوضح الاداء منذ بداية الصندوق



المعادلات المستخدمة لاحتساب 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 للفارق 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 − [العائد الخالي من المخاطر + (بيتا × (عائد المؤشر − العائد الخالي من المخاطر))]
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة – عائد المؤشر) ÷ الخطأ التتبعي

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. ونعتقد أننا بذلنا كل 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 لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الاراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. ينحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة دراية المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد الا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

بيانات الاتصال

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

دراية المالية

طريق التخصصي، برستيج سنتر، الدور الثالث، صندوق بريد 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: http://www.derayah.com
الدعم: support@derayah.com