

يهدف الصندوق إلى تتمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسى في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية "كاول"، و في السوق الموازي "تمو" , و أسهم حقوق الأولوية و الطروحات الأولوية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن للصندوق الاستثمار في الأسواق المالية في الدول الأخرى "عالمياً"

بيانات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/2025)

تاريخ بدء الصندوق 10 ريال سعودي سعر الوحدة عند الطرح 1,964,767,364.54 ريال سعودي حجم الصندوق .م نوع الصندوق العملة صندوق أستثماري عام برأسمال مفتوح الريإل السعودي مرتفعة مستوى المخاطر المؤشر الاسترشادي لاينطيق عدد مرات التوزيع نسبة رسوم الأدارة للصناديق المستثمر فيها لايوجد مستشار الأستثمار ومدير الصندوق من الباطن لايوجد عدد أيام المتوسط المرجح

سعرالوحدة كما في نهاية الربع المعني التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) اجمالي وحدات الصندوق اجمالي صافى اللأصول

نسبة الأتعاب الاجمالية (TER) نسبة الاقتراض مصاريف التعامل استثمار مدير الصندوق

ملكية تامة حق منفعة

الأرياح الموزعة

مؤشر المعلومات

3 أشهر (نهاية الربع الحالي) سنة حتى تاريخه (YTD) سنة واحدة 3 سنوات 5 سنوات

الانحراف المعياري مؤشر شارب خطأ التتبع (Tracking Error) بيتا (Beta) (Alpha) ألفا

23 فبراير 2016

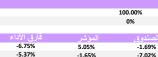
مؤشر اس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الأسلامية

لا ينطيق

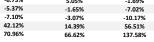
41.2644 ريال سعودي -1.69% 47.545.736.62 وحدة 1,961,945,188.55 ريال سعودي

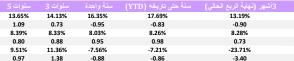
	القيمة (ريال سعودي)
0.45%	8,556,738.10
لا ينطبق	لا ينطبق
0.02%	355,927.13
0.00%	0.00
لا بنطبق	لا ينطبق





-7.10%







10%

2.51%

4.92%

4.91%

4.75%

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

4.14%



دول مجلس التعاون الخليجي =

السلع الرأسمالية =

الخدمات التجارية =

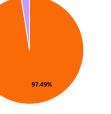
قطاع الرعاية الصحية 🛚

تقنيه المعلومات

قطاع المرافق =

السلع الاستهلاكية

الطاقة 🚪





الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عواند المحفظة

الاتمر التا المجاري ع: الجدر الدريمي سيبي مي عودات المحصم. مراشر شارب = (عائد المحققة - العائد الخاهي من المخاطر } + الانحراف المجارة ي لعوائد المحققة خطأ التلام = الإنحراف المجاري القارق بين عوائد المحققة وعواد الموشر × الجذر الكريبمي لعدد القارات في السنة حمة النبيل a الرحرات المعرفي بشوري بين عوالد المعظمة وعوالد تصرير لا تجور الدريمي تعدد لفترات في السنة بيئا (Beta) = التأثيان المتذرك بين عوالد المعظمة وعوالد الموشر + تبايان عوالد المؤشر – المائد الخالي من المخاطر)]] موشر المعلومات = (عائد المعظمة – عائد الموشر) + الخطأ للتتيمي

الرقم المجاني: 920024433

من خارج المملكة: 966112998000 فاكس: 966114192618

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق دراية المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 92-08109. إن الأداء الموضح رياسية موقد او مصال المستوية المستوية والمستوية والمستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية بالقرير اليس مؤشر أو مصال المستوي بمب الرجوع لنشره شروط وأحكام الصندرق والرثاني المرتبطة بها. إن الارا ه المذكورة قد لا تكون مضمونة ويبغي لا تفسر على انها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه لا بنبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء او بيع أية أوراق ملية، كما لا ينهغي اقتراصل إن أي استثمار في هذه الأوراق ستودن مربحا. يتمحل قارع هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه باينن من شركة دواية المدلية أو بدولة أية خسائر نائجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محدوراتها. و لا يجوز إرسل هذه الوثيقة بابة طريقة لأحد الا بعد أخذ موافقة شركة دراية العالية.

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