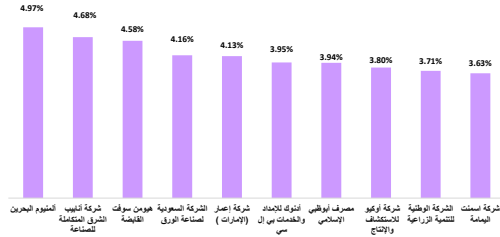




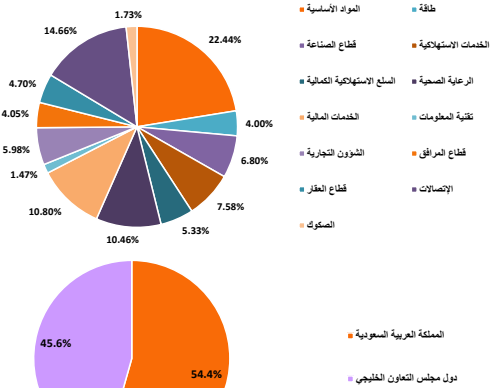
صندوق دراية الخليج لأسهم النمو والدخل

الإفصاح الربع السنوي الثاني 30 يونيو 2026

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



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



الهدف الإستثماري 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 و في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية ويشمل ذلك الطروحات الأولية والثانوية وحقوق الأولوية وصناديق المؤشرات المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية. كما يهدف الصندوق الاستثماري في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك وأدوات النقد محليا و خليجيا وعالميا.

بيانات الصندوق	04 أبريل 2021
تاريخ بدء الصندوق	10 ريال سعودي
سعر الوحدة عند الطرح	57,920,717.54 ريال سعودي
حجم الصندوق	صندوق استثماري عام بإسمايل مفتوح
نوع الصندوق	الريال السعودي
العملة	مرتفعة
مستوى المخاطر	مؤشر لاند بي للأسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المؤشر الاسترشادي	مؤشر لاند بي للأسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة لصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (يونيو/ 2026)	13.7822 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني	-3.17%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	4,188,341.66 وحدة
إجمالي وحدات الصندوق	57,724,386.11 ريال سعودي
إجمالي صافي للأصول	

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (يونيو/ 2026)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأرباح الإجمالية (TER)	444,884.78	0.61%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	49,014.41	0.07%
استثمار مدير الصندوق	-	-
الأرباح الموزعة	2,285,012.25	2.99%

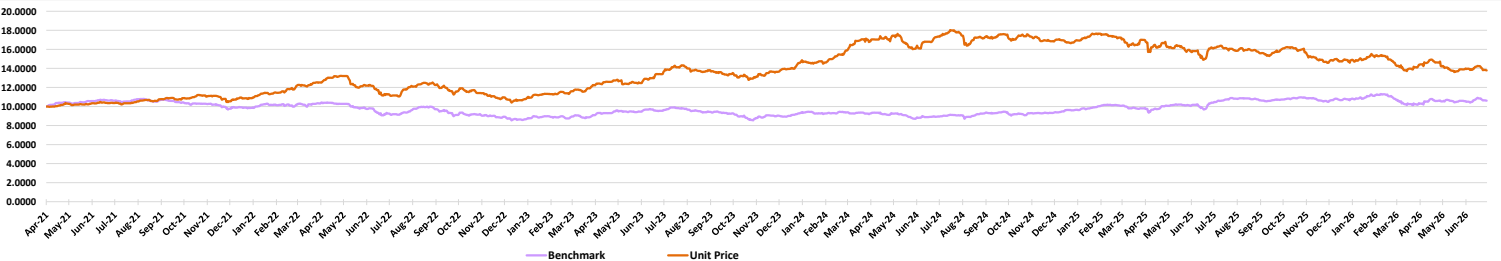
بيانات ملكية الاستثمارات للصندوق	100%
ملكية تامة	0%
حق منفعة	

المعدلات	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	6 أشهر (نهاية الربع الحالي)	12 شهرا (نهاية الربع الحالي)	3 سنوات (نهاية الربع الحالي)	5 سنوات (نهاية الربع الحالي)
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-3.17%	-6.99%	-14.71%	2.88%	33.03%
6 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-6.99%	-14.71%	2.88%	33.03%	
12 شهرا (نهاية الربع الحالي)	-14.71%	2.88%	33.03%		
3 سنوات (نهاية الربع الحالي)	2.88%	33.03%			
5 سنوات (نهاية الربع الحالي)	33.03%				

البيانات والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	6 أشهر (نهاية الربع الحالي)	12 شهرا (نهاية الربع الحالي)	3 سنوات (نهاية الربع الحالي)	5 سنوات (نهاية الربع الحالي)
الانحراف المعياري	12.70%	12.54%	12.54%	12.07%	11.60%
مؤشر شارب	-1.34	-1.47	-1.47	-0.39	0.11
خطا التتبع (Tracking Error)	7.81%	7.28%	7.28%	8.72%	8.37%
بيتا (Beta)	0.88	0.88	0.88	0.95	0.90
ألفا (Alpha)	-26.67%	-11.71%	-11.71%	-2.73%	5.41%
مؤشر المعلومات	-0.28	-0.68	-0.68	-3.33	1.42

بيانات الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات بحسب الآتي	2,285,012.25 ريال سعودي
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	5,371,918.88 وحدة
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	0.43 ريال سعودي
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	2.99%
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	30-04-2026
أحقية التوزيعات التقليدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	

رسم بياني يوضح أداء منذ بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية	المعلومات المستخدمة لإحتساب معايير الأداء والمخاطر
تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق دراية المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الإذن رقم 08109-27. إن الأداء الموضح بالترتيب ليس مؤشرًا أو ضمانًا للنتائج المستقبلية. ولتقليل أخطائنا بالبيانات التي 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 بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مصنوعة وينبغي الانتباه على أنها ليست استثمارية ولا تهدف لأغراض الحقائق التي تحتاجها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم الاعتماد على هذه المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوسيلة أو دمج أو اعتماد مع أي أوراق مالية. كما لا ينبغي أن يُفترض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أوصى به من شركة دراية المالية أو بديله أي خسائر ناتجة عن استخدامه هذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.	الانحراف المعياري = الانحراف المعياري للتوزيعات في عوائد المحفظة مؤشر شارب = (عائد العائد) - (عائد المحفظة) خطا التتبع = الانحراف المعياري للتوزيعات بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر = الانحراف المعياري لمعدلات التوزيعات في السنة بيتا (Beta) = العائد المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر = (عائد المؤشر - عائد المؤشر) ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - (عائد العائد) = (عائد المؤشر - عائد المؤشر) مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) / الخطأ المعياري
دراسة المساهمة	بيانات الاتصال
طريق التخصصية، بورتيج ستار، الدور الثالث، صندوق بريد 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية	الرقم الجوال: 920024433
الموقع الإلكتروني: http://www.deraayah.com	من خارج المملكة: 966112998000
الدعم: support@deraayah.com	فاكس: 966114192618