

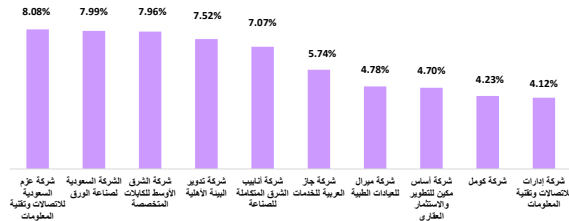


صندوق دراية لأسهم سوق نمو الإفصاح الربع السنوي الثاني 30 يونيو 2026

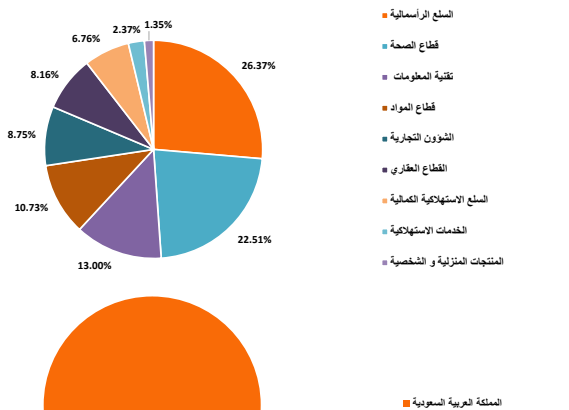
الهدف الإستثماري للصندوق

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



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	5 يونيو 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	49,757,571.37 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأس مال مفتوح
الصلة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ايدل ريتينغ الاسلامي لسوق نمو
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (يونيو/ 2026)

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعنى	9.2281 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.38%
اجمالي وحدات الصندوق	5,371,881.47 وحدة
اجمالي صافي الأصول	49,572,504.49 ريال سعودي

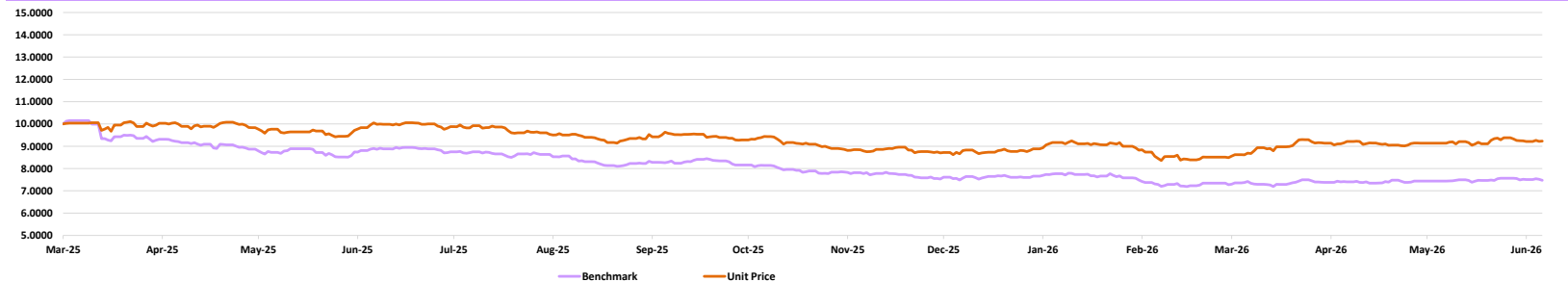
معلومات الصندوق	كما في نهاية الربع الثاني (يونيو/ 2026)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأرباح الإجمالية (TER)	326,377.01	0.65%	
نسبة الاقتراض	لا ينطبق		
مصاريف التعامل	20,186.24	0.04%	
استثمار مدير الصندوق	4,156,906.71	8.39%	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق		

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%
العائد	
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	6.38%
سنة حتى تاريخه (YTD)	4.77%
سنة واحدة	-8.16%
3 سنوات	-
5 سنوات	-

الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	11.82%	11.36%	11.36%	-	-
مؤشر شارب	2.01	0.41	-1.16	-	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	10.84%	9.73%	9.74%	-	-
بيتا (Beta)	0.66	0.85	0.70	-	-
ألفا (Alpha)	21.90%	11.39%	1.53%	-	-
مؤشر المعلومات	1.93	1.29	0.81	-	-

رسم بياني يوضح الأداء 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 لمعدل الفترات في السنة
بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ تباين عوائد المؤشر
ألفا (Alpha) = (عائد المحفظة - (العائد الخالي من المخاطر + بيتا * (عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر)))
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) ÷ الخطأ المعياري

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 مؤشراً أو ضماناً للعائدات المستقبلية. ونعتقد أننا بلدنا 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 لشروط وأحكام الصندوق وإثباتات المديشة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مضمونة ويمكن أن تتغير على أنها أصبحت استثمارية والوثيقة لا تكون كل الوثائق التي يحتاج إليها اتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم الاعتماد في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوكيدة أو دعوى لشر أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي اقتراض أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مبرحاً يتحمل قدره هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بآذن من شركة دراية المالية أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

دراسة المالية

طريق التخصيص، ويستحق سطر، الدور الثالث، صندوق بريد 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: <http://www.derayah.com>
الدعم: support@derayah.com

بيانات الاتصال

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