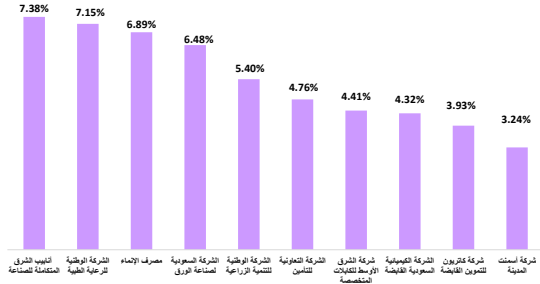




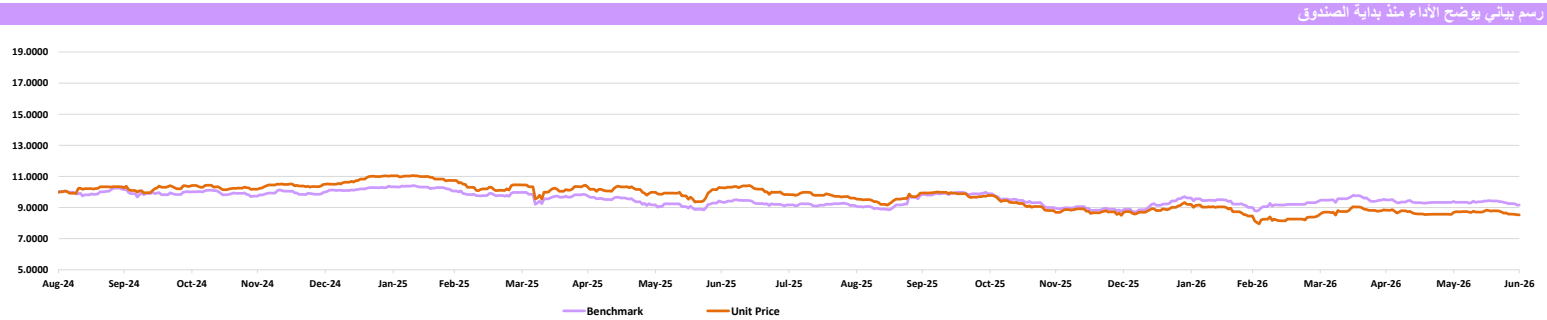
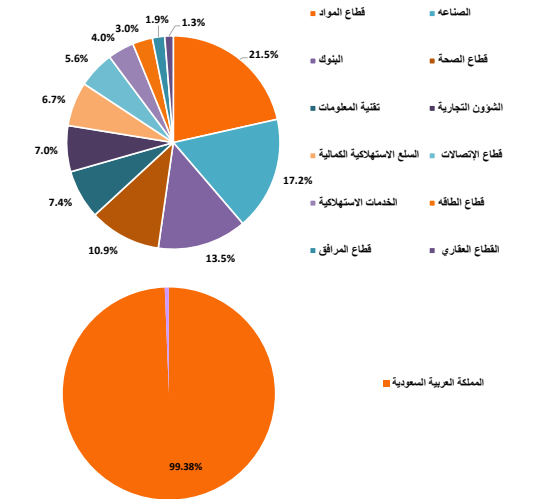
صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية

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 الاستثماري للصندوق

هدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازية ("نمو")، وأسهم حقوق الأولوية والطروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. كما سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناديق العقارية المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغفلة المتداولة أن يوزع الصندوق أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق.

بيانات الصندوق
تاريخ بدء الصندوق
سعر الوحدة عند الطرح
حجم الصندوق
نوع الصندوق
العملة
مستوى المخاطر
المؤشر الاسترشادي
عدد مرات التوزيع
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (يونيو / 2026)
سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعنى
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
أجمالي وحدات الصندوق
أجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (يونيو / 2026)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة التعاقب الإجمالية (TER)	1,259,828.40	0.62%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	172,612.72	0.08%
استثمار مدير الصندوق	14,143,347.11	7.19%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق
ملكية تامة
حق منفعة

العائد	الصندوق	المؤشر	شارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-0.63%	-3.24%	2.62%
سنة حتى تاريخه (YTD)	-1.78%	3.45%	-5.23%
سنة واحدة	-17.01%	-2.21%	-14.80%
3 سنوات	-	-	-
5 سنوات	-	-	-

الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	12.74%	15.83%	14.59%	-	-
مؤشر شارب	-0.57	-0.75	-1.51	-	-
خطأ التتبع (Tracking Error)	7.90%	8.42%	8.49%	-	-
بيتا (Beta)	0.93	1.01	0.90	-	-
ألفا (Alpha)	8.86%	-21.83%	-15.55%	-	-
مؤشر المعلومات	1.27	-2.59	-1.75	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق

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 وتعتقد أننا بدنا كل الجهد لأن نكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. أمثلة من المعلومات عن الصندوق يجب أن تكون شروط وأحكام الصندوق وأوراق المراقبة بها. في الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وتحتوي على تفسير على أنها نصيحة استثمارية ووثيقة لا توفر كل المعلومات التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما لا ينبغي أن يفسر أن هذه الوثيقة أو من شركة دراية كوسيلة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي القرائن أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مريحاً يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يادان من شركة دراية المالية أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

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

المعادلات المستخدمة لإحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة
مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الحالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعوائد المحفظة
خطأ التتبع = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ التباين التربيعي لعائد التفرز في السنة
بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ التباين التربيعي لعائد التفرز في السنة
ألفا (Alpha) = (عائد المعنى للمحفظة - (عائد الحالي من المخاطر × (عائد المؤشر - العائد الحالي من المخاطر)) ÷ الخطأ التتبعي
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) ÷ الخطأ التتبعي

بيانات الاتصال

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