



صندوق دراية للأسهم السعودية

الإفصاح الربع السنوي الثالث 30 سبتمبر 2025

الهدف الإستثماري للصندوق

هدف الصندوق أن تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الإستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازية ("تمو")، وأسهم حقوق الأولوية والطروحات الأولية الصاعدة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة إستثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. كما سيقوم مدير الصندوق بالإستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناعات القطاعية المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الإستثمار المخففة المتداولة أن يوزع الصندوق أرباح على مالكهيوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق

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

تاريخ بدء الصندوق	24 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	601,235,052.97 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأسمال مفتوح
الصلة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	يستثمر الصندوق في صندوق دراية لفرص الإستثمار في قطاع الطيران ونسبة رسوم الإدارة 0.5% من صافي الأصول
مستثمر الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2025)

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعنى	13.6983 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.34%
اجمالي وحدات الصندوق	43,823,971.83 وحدة
اجمالي صافي الأصول	600,311,796.83 ريال سعودي

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

نسبة الأعباء الإجمالية (TER)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الاقتراض	2,623,176.90	0.45%
مصاريف التعامل	169,612.27	لا ينطبق
استثمار مدير الصندوق	38,833,343.73	0.03%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	6.47%

بيانات ملكية إستثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

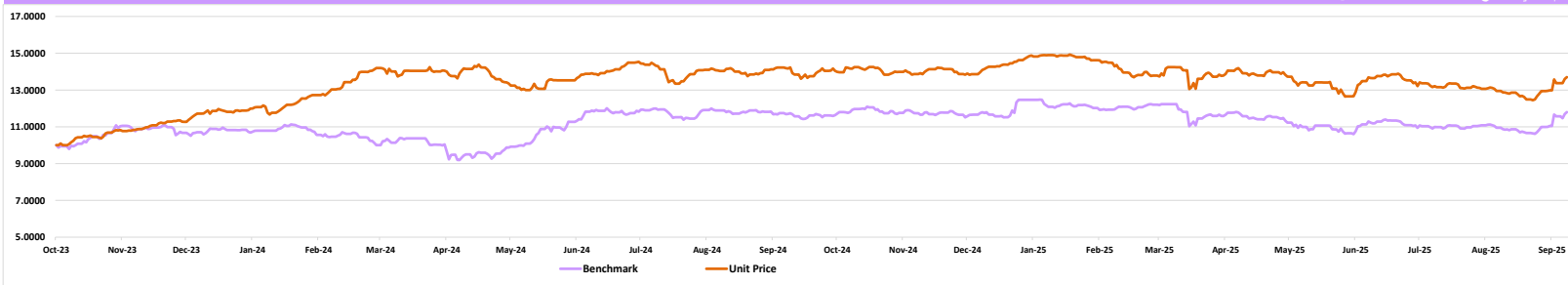
العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
0.34%	-3.12%	-1.83%	-1.29%	-4.72%
0.00%	-3.31%	-3.45%	0.14%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
14.32%	17.04%	15.80%	-	-
-0.28	-0.56	-0.55	-	-
5.20%	5.87%	5.92%	-	-
0.88	1.01	0.97	-	-
-18.39%	-1.67%	-0.10%	-	-
-3.90	-0.29	0.02	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية

إن نتائج هذه الوثيقة عن طريق إدارة المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 08109-27 إن الأداء الموضح بالقرارات ليس مؤشراً أو ضماناً للعائدات المستقبلية. ومنعت أدنا بنائاً كل جهد أن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو لا تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تعتمد على أيها المستثمر. إن الوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يأتين من شركة دراية المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو معلوماتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بآلة طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

دراسة المالية

طريق الشخصي، بريستيج سنتر، الدور الثالث، صندوق بريد 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: <http://www.deraayah.com>
الدعم: support@deraayah.com

المعادلات المستخدمة لإحساب 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 = (الانحراف المعياري لفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ الجذر التربيعي لعائد الفترات في السنة
بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ تباين عوائد المؤشر
ألفا (Alpha) = (عائد المحفظة - (عائد المؤشر × بيتا) ÷ (عائد المؤشر - العائد الحالي من المخاطر))
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) ÷ الخطأ التتبعي

بيانات الاتصال

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