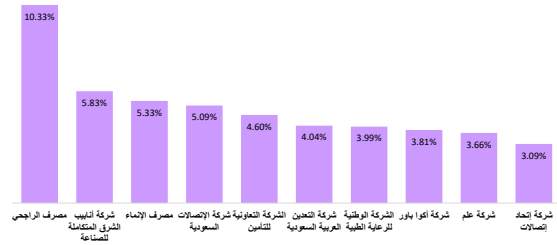




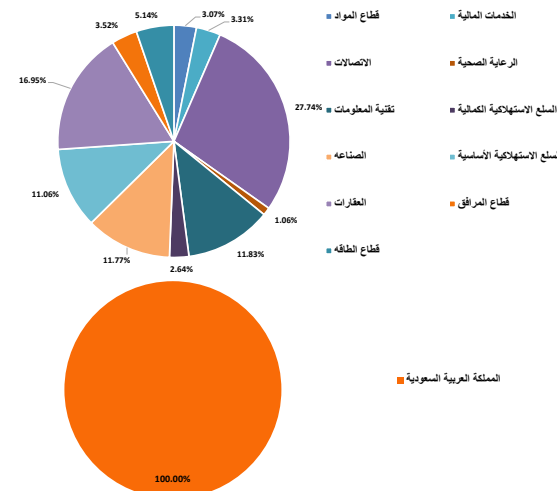
صندوق دراية للأسهم السعودية

الإفصاح الربع السنوي الثالث 30 سبتمبر 2026

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



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 والظروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق بالاستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناديق العقارية المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغلفة المتداولة لن يوزع الصندوق أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	24 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند طرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	404,679,270.40 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام بإسعال مفتوح
العملة	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 صناديق دراية لفرص الاستثمار في قطاع الطيران ونسبة رسوم الإدارة 0.5% من صافي الأصول
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2026)

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني	11.7833 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-5.58%
إجمالي وحدات الصندوق	34,277,181.57 وحدة
إجمالي صافي الأصول	403,898,885.04 ريال سعودي

معلومات الصندوق	كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2026)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأعباء الإجمالية (TER)	لا ينطبق	2,064,943.11	0.46%
نسبة الإفراض	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق	107,203.14	0.02%
استثمار مدير الصندوق	لا ينطبق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

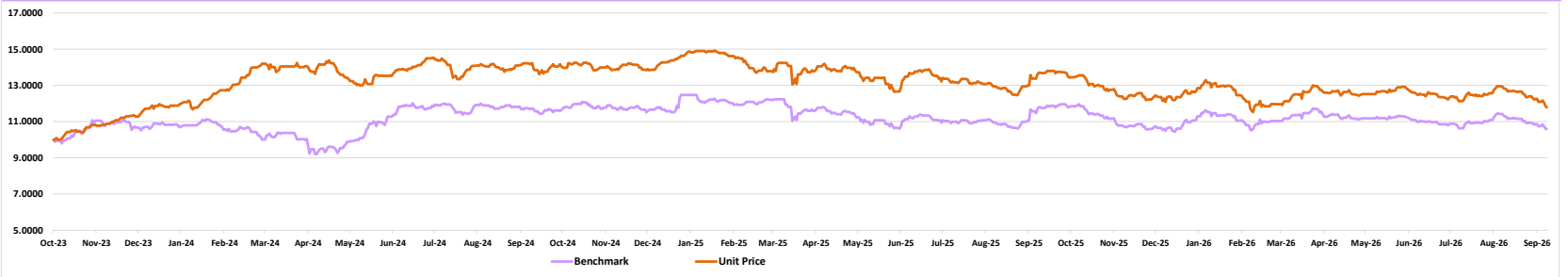
البيان

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-5.58%	الصندوق	-3.56%	المؤشر	-2.02%	فارق الأداء
سنة حتى تاريخه (YTD)	-4.33%		-0.24%		-4.09%	
سنة واحدة	-13.98%		-10.23%		-3.75%	
3 سنوات	0.00%		0.00%		0.00%	
5 سنوات	0.00%		0.00%		0.00%	

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
10.93%	13.57%	13.21%	-	-
-2.31	-0.78	-1.43	-	-
4.42%	5.27%	5.26%	-	-
1.01	1.02	1.02	-	-
-6.78%	-5.34%	-3.46%	-	-
-1.58	-1.03	-0.71	-	-

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 والتغير ليس مؤشرًا أو ضمانًا لعائدات المستفيدين. وتعتقد آتيا بأننا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة لعدم كمال المعلومات عن الصندوق. يجب الرجوع إلى نشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون معتمدة وتحتوي على افتراضات على أنها تسمية استثمارية والوثيقة 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 كحوسبة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي الافتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحًا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بادن 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.

دراسة مالية

طريق التخصص، برسانج ستار، الدور الثالث، صندوق بريه 285646، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: <http://www.derayah.com>

الدعم: support@derayah.com

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الاحراف المعياري = الجذر التربيعي للباين في عوائد المحفظة
مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الحالي من المخاطر) / الاحراف المعياري لعوائد المحفظة
خطأ التتبع (Tracking Error) = الجذر التربيعي للباين بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر = الجذر التربيعي لعائد التتبع
بيتا (Beta) = البايين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر = باين عوائد المؤشر
ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - (العائد الحالي من المخاطر + بيتا * (عائد المؤشر - العائد الحالي من المخاطر))
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) * الخطأ المعياري

بيانات الاتصال

الرقم المجاني: 920024433

من خارج المملكة: 966112998000

فاكس: 966114192618