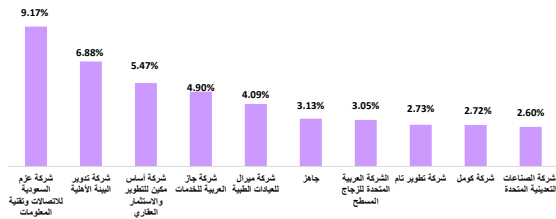




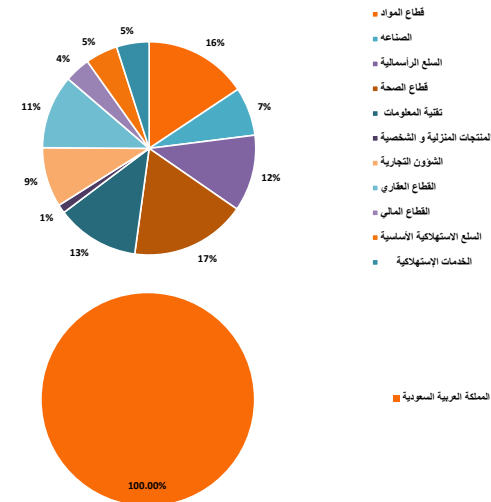
صندوق دراية لأسهم سوق نمو

الإفصاح الربع السنوي الثالث 30 سبتمبر 2025

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



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



المملكة العربية السعودية

100.00%

الهدف الاستثماري 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 كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2025)

تاريخ بدء الصندوق	5 يوليو 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	59,957,970.17 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأس مال مفتوح
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إيبل ريتينغ الإسلامي لسوق نمو
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار 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 المعني	9.5803 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.66%
إجمالي وحدات الصندوق	6,242,007.30 وحدة
إجمالي صافي الأصول	59,800,232.11 ريال سعودي

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

نسبة الألعاب الإجمالية (TER)	361,773.81
نسبة الإفراط	لا ينطبق
مصاريف التعامل	18,082.78
استثمار مدير الصندوق	4,315,554.28
الأرباح الموزعة	لا ينطبق

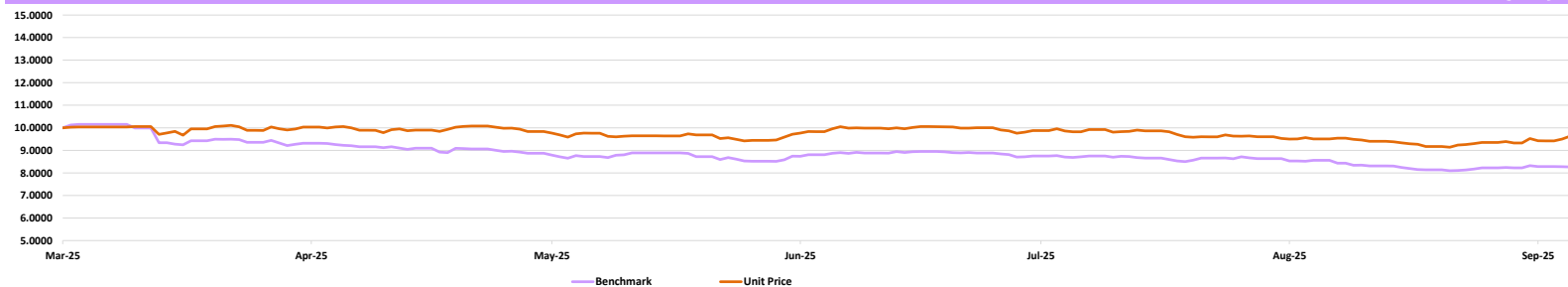
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-4.66%	-6.87%	2.21%
سنة حتى تاريخه (YTD)	-	-	-
سنة واحدة	-	-	-
3 سنوات	-	-	-
5 سنوات	-	-	-

الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	10.60%	-	-	-	-
مؤشر شارب	-2.13	-	-	-	-
خطا التتبع (Tracking Error)	9.63%	-	-	-	-
بيتا (Beta)	0.62	-	-	-	-
ألفا (Alpha)	-4.02%	-	-	-	-
مؤشر المعلومات	0.76	-	-	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق إدارة المالية وهي شركة موحدة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 88109-27 في الأول من الشهر. بالتقرير ليس مؤشراً أو مضمناً للمعلومات المستقبلية. ومعدلاً أننا نؤكد أن الهدف لا يكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة به. إن الأداء المذكور قد لا يكون مضموناً ويمكن أن ينحصر على أيها المستثمر استثماره في 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 كخدمة 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 بيان من شركة إدارة المالية أو ببنوده أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأي طريقة لأحد البعد أحد موظفي شركة إدارة المالية.

دراية المالية

طريق التخصصي، برستيج سنتر، الدور الثالث، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: <http://www.derayah.com>
الدعم: support@derayah.com

المعادلات المستخدمة لإحساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي لمتغير في عوائد المحفظة
مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لمعادلة المحفظة
خطا التتبع = الانحراف المعياري للفارق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ الجذر التربيعي لمعادلة التفرات في السنة
بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ تباين عوائد المؤشر
ألفا (Alpha) = العائد المعدل للمحفظة - (العائد الخالي من المخاطر × بيتا) ÷ (عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر) ÷ (خطا التتبع)
مؤشر المعلومات = عائد المحفظة - عائد المؤشر ÷ الخطأ التتبعي

بيانات الاتصال

الرقم المجاني: 920024433
الرقم المخصص: 96611298000
فاكس: 966114192618