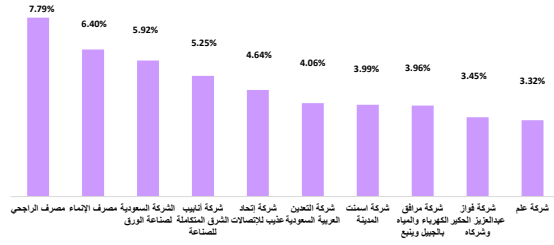


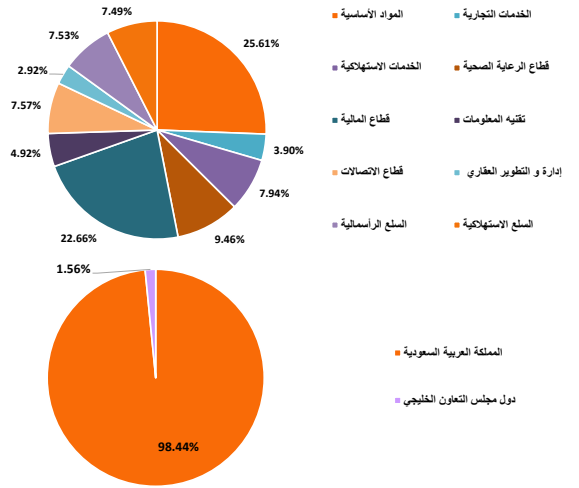
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الإفصاح الربع السنوي الأول 31 مارس 2026

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



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



الهدف الإستثماري للصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول"، و في السوق الموازي "نمو"، و أسهم حقوق الأولوية و الطروحات الأولوية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن للصندوق الاستثمار في الأسواق المالية في الدول الأخرى "عالمياً".

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	23 فبراير 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	1,569,617,531.68 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأسمال مفتوح
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر اس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الأول (مارس/2026)

سعرالوحدة كما في نهاية الربع المعنى	36.6006 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.89%
اجمالي وحدات الصندوق	42,819,594.08 وحدة
اجمالي صافي الأصول	1,567,223,516.74 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (مارس/2026)

القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأرباح الإجمالية (TER)	7,109,588.02
نسبة الاقتراض	لا ينطبق
مصاريف التعامل	477,529.54
استثمار مدير الصندوق	0.00
الأرباح الموزعة	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق متفعة	0%

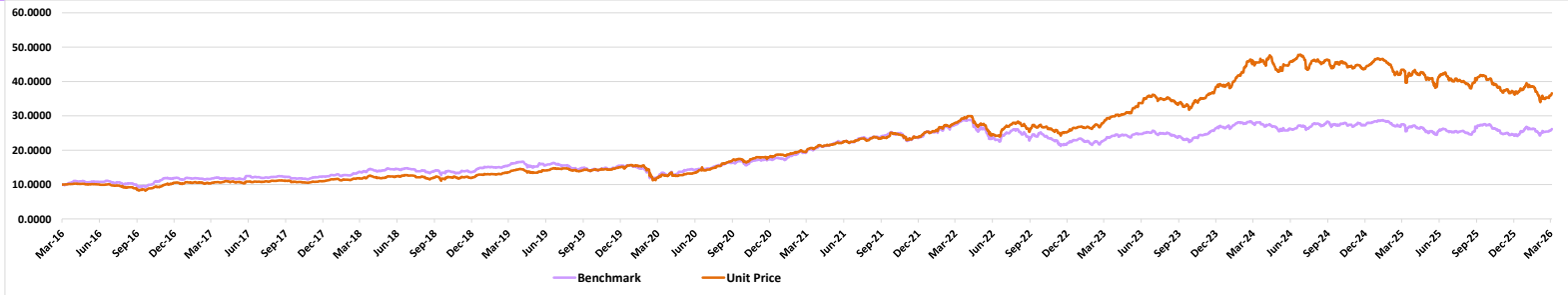
البيانات

المدة	الانحراف المعياري	مؤشر شارپ	خطأ التتبع (Tracking Error)	بيتا (Beta)	ألفا (Alpha)
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	17.49%	-0.48	7.17%	1.03	-35.45%
سنة حتى تاريخه (YTD)	17.49%	-0.48	7.17%	1.03	-35.45%
سنة واحدة	17.49%	-0.48	7.17%	1.03	-35.45%
3 سنوات	17.49%	-0.48	7.17%	1.03	-35.45%
5 سنوات	17.49%	-0.48	7.17%	1.03	-35.45%

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
17.49%	17.49%	17.97%	14.68%	13.99%
-0.48	-0.48	-1.17	0.18	0.58
7.17%	7.17%	8.05%	8.24%	8.24%
1.03	1.03	1.00	0.94	0.83
-35.45%	-35.45%	-10.75%	4.03%	7.41%
-4.84	-4.84	-1.34	0.50	0.88

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 بالبيان ليس مؤمراً أو ضماناً للعائدات المستقبلية، ومنعقد أن تتألف نتائجنا لأننا نستخدم جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة لمزيد من المعلومات من الصندوق يجب الرجوع لشروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الإدارة المتكيفة قد لا تكون مخصصة وينبغي ألا تعتمد على أنها مخصصة استثمارية والوثيقة لا توفر كل المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر. كما أنه لا ينبغي أن يتم الطعن في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كأكبر أو دعوى لشراء أو بيع أية لوائح مالية. كما لا ينبغي القرض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مبرحاً. يحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه يادان من شركة دراية المالية أو بديهة أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

المعادلات المستخدمة لإحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة
مؤشر شارپ = (عائد المحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعوائد المحفظة
خطأ التتبع (Tracking Error) = الجذر التربيعي لمعد التفرقات في السنة
بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ الجذر التربيعي لمعد التفرقات في السنة
ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - [العائد الخالي من المخاطر + (بيتا × (عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر)]
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) ÷ الخطأ المعياري

بيانات الإتصال