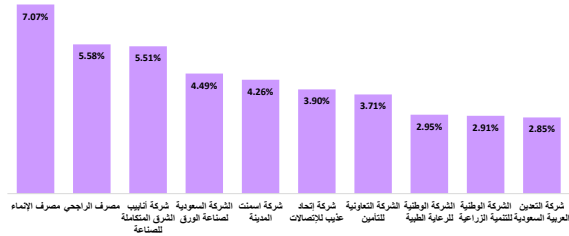




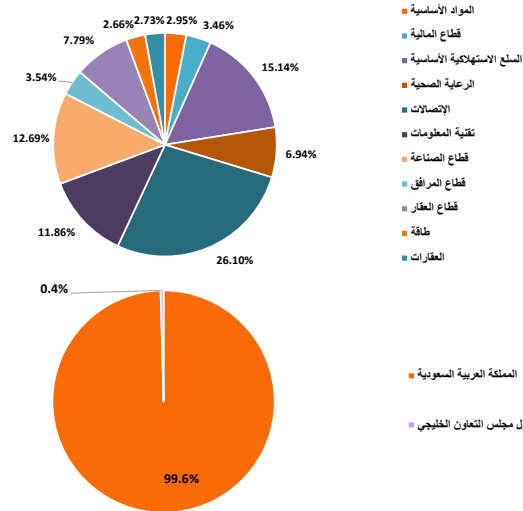
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الإفصاح الربع السنوي الثالث 30 سِبْتَمْبَر 2026

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



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/ قطاعي)



الهدف الاستثماري للصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول"، وفي السوق الموازي "نمو"، وأسهم 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	1,486,551,991.45 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام برأسمال 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	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

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

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعنى	35.5104 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-5.69%
أجمال وحدات الصندوق	41,794,542.05 وحدة
أجمال صافي الأصول	1,484,140,633.66 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2026)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأعباء الإجمالية (TER)	7,156,540.44	0.45%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	449,866.07	0.03%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

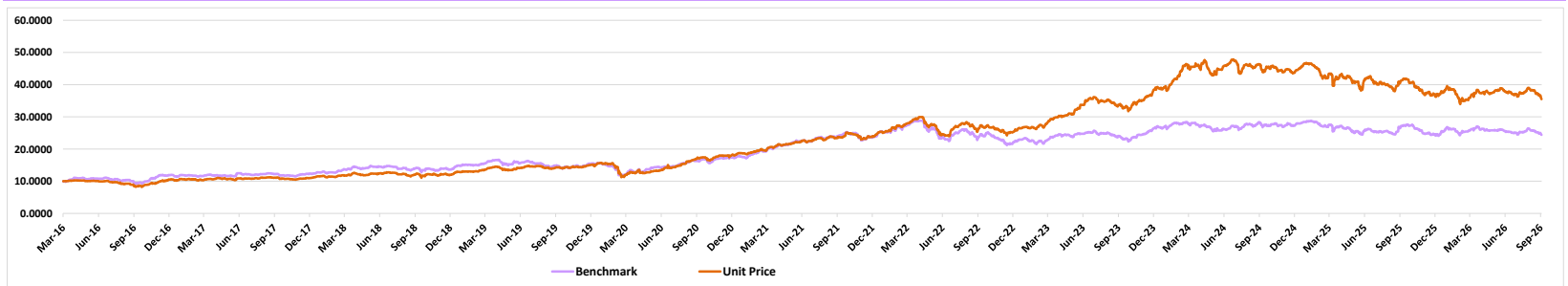
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	0%

العائد	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	-5.69%	-3.56%	-2.13%
سنة حتى تاريخه (YTD)	-3.84%	-0.24%	-3.60%
سنة واحدة	-13.94%	-10.23%	-3.71%
3 سنوات	5.16%	1.54%	3.62%
5 سنوات	49.33%	1.06%	48.27%

الأداء والمخاطر	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	10.80%	13.79%	13.62%	14.79%	14.23%
مؤشر شارب	-1.85	-0.72	-1.38	-0.26	0.25
خطأ التتبع (Tracking Error)	6.61%	6.59%	6.79%	8.10%	8.15%
بيتا (Beta)	0.96	0.99	0.99	0.95	0.85
ألفا (Alpha)	-8.07%	-4.86%	-3.83%	0.92%	7.43%
مؤشر المعلومات	-1.11	-0.73	-0.55	0.15	1.00

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 مؤشرًا أو ضمانًا أو ضمانات مستقبلية. تعتمد آراء دلائل كل الجهد أن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. نذكر من المعلومات من الصندوق يجب الرجوع مباشرة وشروط وشكوك الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء المذكور قد لا يكون معتمدًا ويمكن أن يتغير على أي شيء. نصيحة 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 كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحًا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه واذن من شركة دراية المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

دراية المالية

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

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة
مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لمؤلف المحفظة
خطأ التتبع = الانحراف المعياري للفارق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر = الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة
بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ تباين عوائد المؤشر
ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - (عائد الخالي من المخاطر + بيتا × (عائد المؤشر - العائد الخالي من المخاطر))
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد التنبؤ) ÷ الخطأ التنبؤي

بيانات الاتصال

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