

صندوق دراية للطروحات الأولية

الإفصاحات الربع سنوية 31 مارس 2019

الهدف الاستثماري:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الطروحات الأولية للشركات المدرجة حديثاً في سوق الأوراق المالية وأسهم الحقوق الأولية الصادرة في المملكة العربية السعودية وفي الأسواق المالية في الدول الأخرى والتي لم يمضي على إدراجها أكثر من خمس سنوات.

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 يناير 2019):

1

معلومات الصندوق

العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	2015-05-24
المؤشر الاسترشادي	دراية للطروحات الأولية
رسوم الإشتراك	2.00%
أتعاب الإدارة	2.00%
رسوم الإسترداد المبكر	لا يوجد
مصاريف أخرى	يرجى مراجعة نشرة الشروط والأحكام
مدير الصندوق	دراية المالية
الجهة المنظمة	هيئة سوق المالية

الرقم	إسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	شركة التعدين العربية السعودية	8.80%
2	بنك الجزيرة	8.08%
3	شركة باعظيم التجارية	7.93%
4	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	7.82%
5	إعمار للتطوير ش م ع	6.31%
6	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	6.26%
7	أوراسكوم كونستراكشون ليميتد	6.02%
8	ابن سينا فارما	5.94%
9	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	5.15%
10	شركة مطابخ ومطاعم ريدان	4.88%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:
نسبة الأتعاب من متوسط صافي أصول الصندوق

0.62%

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة
لا ينطبق

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني:
نسبة الاقتراض
لا ينطبق

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)
SAR 4,051,741.46

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:
مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)
SAR 116,929.98

معايير ومؤشرات قياس المخاطر:
معايير ومؤشرات قياس المخاطر
الانحراف المعياري

معايير ومؤشرات أداء الصندوق:
مؤشر أداء الصندوق
مؤشر شارب

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	0.89%	1.42%
خلال 3 أشهر	3.18%	7.46%
خلال 6 أشهر	0.93%	4.84%
خلال 9 أشهر	-11.24%	-9.49%
منذ بداية العام	3.18%	7.46%
خلال سنة	-12.85%	-10.78%
بداية الصندوق	-34.44%	-51.87%

النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام
27.30%

النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام
0.26%

النسبة
3.33%

النسبة
73.05%

دراية المالية

طريق العليا العام، حي الورود، الدور الثاني، صندوق بريد 286546، الرياض 11323، المملكة العربية السعودية

الموقع: <http://www.derayah.com>
الدعم: support@derayah.com

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