

صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الإفصاحات الربع سنوية 31 مارس 2021

الهدف الاستثماري:

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".

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	29/Mar/2016
المؤشر الإسترشادي	مؤشر أس أند بي للأسهم السعودية
رسوم الإشتراك	3.00%
أتعاب الإدارة	1.50%
رسوم الإسترداد المبكر	لا يوجد
مصاريف أخرى	يرجى مراجعة نشرة الشروط والأحكام
مدير الصندوق	دراية المالية
الجهة المنظمة	هيئة سوق المالية

أداء الصندوق	العائد على الصندوق%	أداء المؤشر %
خلال شهر	5.28%	8.69%
خلال 3 أشهر	11.91%	17.31%
خلال 6 أشهر	17.12%	24.37%
خلال 9 أشهر	50.65%	43.00%
منذ بداية العام	11.91%	17.31%
خلال سنة	66.43%	61.58%
بداية الصندوق	103.42%	103.15%

النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام	0.00%
--	-------

النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	0.35%
--	-------

النسبة	15.62%
--------	--------

النسبة	0.66
--------	------

1	قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 يناير 2021):
---	---

الرقم	اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	شركة أسمنت نجران	5.85%
2	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	5.76%
3	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	5.74%
4	شركة الحمادي للتنمية والإستثمار	4.94%
5	بنك البلاد	4.87%
6	الشركة المتحدة للإلكترونيات	4.84%
7	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	3.76%
8	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	3.51%
9	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	3.46%
10	شركة مستشفى كليوبترا	3.11%

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

3	0.55% مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة لا ينطبق
---	--

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

5	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي) 0.00 SAR
---	---

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام: مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي) 111,711.51
---	--

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الانحراف المعياري
---	--

8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق: مؤشر أداء الصندوق مؤشر شارب
---	--

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