

صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل الإفصاحات الربع سنوية 31 ديسمبر 2022

الهدف الاستثماري:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل و توزيع أرباح بشكل دوري من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية و في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية ويشمل ذلك الطروحات الأولية والثانوية وحقوق الأولوية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة و صناديق المؤشرات المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية . كما يهدف الصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك و أدوات أسواق النقد محليا و خليجيا و عالميا.

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 أكتوبر 2022):

1

| معلومات الصندوق | |
|-----------------------|--|
| العملة | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر | مرتفعة |
| بدء تشغيل الصندوق | 4/Apr/2021 |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر أس آند بي للأسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. |
| رسوم الإشتراك | 2.00% |
| أتعاب الإدارة | 1.80% |
| 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 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | 7.76% |
| 2 | شركة الغاز | 5.97% |
| 3 | التعمير | 5.94% |
| 4 | المتقدمة | 5.20% |
| 5 | شركة علم | 5.16% |
| 6 | اسمنت الرياض | 4.09% |
| 7 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 3.68% |
| 8 | شركة سيرا القابضة | 3.37% |
| 9 | اسمنت اليمامة | 3.04% |
| 10 | اسمنت المدينة | 3.03% |

| أداء الصندوق | العائد على الصندوق % | أداء المؤشر % |
|-----------------|----------------------|---------------|
| خلال شهر | -1.84% | -2.47% |
| خلال 3 أشهر | -7.03% | -5.11% |
| خلال 6 أشهر | -4.41% | -6.50% |
| خلال 9 أشهر | -14.01% | -16.13% |
| منذ بداية العام | -0.96% | -12.21% |
| خلال سنة | -0.96% | -12.21% |
| بداية الصندوق | 7.68% | -13.46% |

| | | |
|---|---|-------|
| 2 | نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق | 0.66% |
| 3 | مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة | 0 |
| 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) | 40,738.14 |
|---|--|-----------|

| | | |
|---|--|-------|
| 7 | النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام | 0.10% |
|---|--|-------|

| | | |
|---|--|-------|
| 7 | معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الانحراف المعياري | 0.00% |
|---|--|-------|

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

| | | |
|---|--|---|
| 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