



صندوق دراية المرن للأسهم السعودية الإفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2025

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"، وفي السوق الموازي "نمو"، وأسهم حقوق الأولوية والطروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن للصندوق الاستثمار في الأسواق المالية في الدول الأخرى "عالمياً".

1 قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 أبريل 2025):

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	29/Mar/2016
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
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

الرقم	إسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	شركة أسمنت المدينة	5.53%
2	مصرف الإنماء	5.39%
3	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	5.06%
4	شركة أسمنت البجامة	4.79%
5	الشركة السعودية لصناعة الورق	4.72%
6	شركة اتحاد عذيب للإتصالات	4.46%
7	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل وينبع	4.06%
8	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية	3.38%
9	شركة علم	3.34%
10	شركة كاتريون للتموين القابضة	3.27%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	2.02%	2.18%
خلال 3 أشهر	-3.36%	-6.00%
خلال 6 أشهر	-5.42%	-6.38%
خلال 9 أشهر	-8.63%	-7.73%
منذ بداية العام	-5.42%	-6.38%
خلال سنة	-8.66%	-0.80%
بداية الصندوق	319.74%	159.05%

2	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق
3	0.44% 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

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام: مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)
	851,751.80

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الانحراف المعياري
	14.65%

8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق: مؤشر أداء الصندوق مؤشر شارب
	0.93

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الانحراف المعياري
8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق: مؤشر أداء الصندوق مؤشر شارب

دراية المالية

طريق التخصصي، برستيج سنتر، الدور الثالث، صندوق بريد 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية

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

الرقم المجاني: 920024433
من خارج المملكة: 96611298000
فاكس: 966114192618