

## صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل الإفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2023

### 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 ابريل 2023):

1

معلومات الصندوق	العملة
الريال السعودي	العملة
مرتفعة	مستوى المخاطر
4/Apr/2021	بدء تشغيل الصندوق
مؤشر أس آند بي للأسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.	المؤشر الاسترشادي
2.00%	رسوم الإشتراك
1.80%	أتعاب الإدارة
لا يوجد	رسوم الإسترداد المبكر
يرجى مراجعة نشرة الشروط والأحكام	مصاريف أخرى
دراية المالية	مدير الصندوق
هيئة سوق المالية	الجهة المنظمة

الرقم	إسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	5.31%
2	شركة الغاز و التصنيع الأهلية	4.88%
3	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	4.45%
4	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	4.36%
5	شركة لجام للرياضة	3.61%
6	شركة بن داود القابضة	3.51%
7	الشركة المتحدة للإلكترونيات	3.33%
8	شركة أسمنت الرياض	3.26%
9	شركة العرض المتقن للخدمات التجارية	3.22%
10	صناعات قطر	3.19%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	7.44%	0.93%
خلال 3 أشهر	9.40%	4.99%
خلال 6 أشهر	24.29%	10.29%
خلال 9 أشهر	15.55%	4.66%
منذ بداية العام	24.29%	10.29%
خلال سنة	18.80%	3.13%
بداية الصندوق	33.84%	-4.55%

2	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة 1,525,841 0.40%
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) 36,078.54
---	---

7	النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام 0.08%
---	---

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

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](mailto:support@derayah.com)

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