



دراية المالية

صندوق دراية للأسهم السعودية



فترة الطرح الأولي لصندوق دراية للأسهم السعودية من 16 أكتوبر 2023 إلى 18 أكتوبر 2023

إخلاء مسؤولية:
هذه الوثائق لا تشكل عرضاً لشراء أو تجارة أو وعد أو بيع و / أو الاستثمار في أي نوع من الأوراق المالية

إشعار مهم

تم إعداد هذا المستند من قبل شركة دراية المالية، وهي شركة استثمارية تم تعريفها كمؤسسة سوق مالية بموجب لائحة مؤسسات السوق الصادرة من هيئة السوق المالية، بالتراخيص رقم 08109-27 ويقع فرعها الرئيسي على شارع التخصصي بمدينة الرياض. لقد تم إعداد هذا المستند لأغراض توفير المعلومات ولا يشكل عرضاً للشراء أو محاولة إقناع بالمنتج المعروض، كما أنه يجب ألا يشكل الأساس للاعتماد عليه في ما يتعلق بأي عقد أو التزام أيا كان شكله أو أي مشورة استثمارية للعميل. إن شركة دراية المالية تملك أو قد تملك مركزاً استثمارياً أو أكثر في المستقبل أو في أوراق مالية ذات علاقة، وقد تقدم أو قدمت خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. قد يحتوي هذا المستند على معلومات مبنية على توقعات مستقبلية تم الوصول لها بموجب مجموعة من الفرضيات والمخاطر. قد يختلف الأداء الفعلي بشكل جوهري عن المعلومات المبنية على المعلومات التاريخية والتطلعات المستقبلية وذلك بسبب الاختلاف والتغير في الفرضيات والمخاطر المشار إليها في هذا المستند، تشمل الأمثلة على العناصر التي من شأنها أن تحدث اختلافاً جوهرياً بين الأداء المستقبلي الحقيقي والتطلعات المستقبلية للأداء - على سبيل المثال لا الحصر - الظروف الاقتصادية بشكل عام، تقلب أسعار الفائدة، توفر وتكلفة رأس المال، تقلب أسعار العملة، المنافسة في ذات المجال من قبل جهات أخرى، والتغير في السياسات الحكومية والسياسة العامة، وأي مخاطر أخرى من شأنها أن تؤثر على قيمة وسعر الوحدات، وأن قيمة الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. في حال كانت الورقة المالية بعملة أجنبية فإن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. إن الورقة المالية قد تكون غير قابلة للتحويل الفوري إلى سيولة على أنه قد يصعب على المستثمر (1) بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد (2) الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. وعلى المستثمر الاطلاع على المخاطر الرئيسية للاستثمار الواردة في الشروط والأحكام. الأداء السابق لا يعكس بالضرورة العوائد المستقبلية. يجب على المستثمر عدم الاعتماد على هذا المستند أو على أي معلومات مبنية على تطلعات مستقبلية والمبنية على نظرة دراية الحالية للمستقبل. قيمة الأوراق المالية والدخل الناتج عنها قابل للتغير والارتفاع والهبوط وسعر الأوراق المالية لا يعد التزاماً على دراية أو أي من شركاتها التابعة، في الحالات التي يمكن فيها أن تنذب أسعار أو قيمة الأوراق المالية، فإن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، وأن المستثمرين يمكن أن يستردوا مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمروه. ويعد الاستثمار في الوحدات استثماراً خاضعاً لعدة مخاطر استثمارية وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن قيمة الورقة المالية في حال تمويل الاستثمار بها يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجيء وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر وأن خسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المرسوم. إن المعلومات المضمنة في هذا المستند هي لغرض التعريف بهذا المنتج فقط. وينبغي على المستثمرين أخذ المشورة من مستشاريهم القانونيين والماليين أو المختصين بالضرائب قبل الاستثمار في المنتج المعروض، وذلك من أجل تكوين قرار مستقل في ما يتعلق بملاءمة والنتائج المترتبة على أي قرار استثماري يتخذه. وننوه هنا، أنه لا يمكننا أن نعطي أي تأكيد بخصوص أي استثمار محدد على أنه يمكن أن يكون مناسباً أو ملائماً أو مريحاً لعميل أو للمحفظة الاستثمارية لعميل محتمل. وبصفة خاصة، فإن هذا المستند، لم يتم إعداده ليناسب الأهداف الاستثمارية أو الوضع المالي أو الاستعداد لقبول المخاطر أو الاحتياجات الأخرى لأي شخص يمكن أن يتلقى و/أو يطلع على هذا المستند. كما يجب عدم نشره خارج نطاق الولاية القضائية للمملكة العربية السعودية إذ من الممكن أن يكون توزيعه هناك مخالفاً للقانون. ويجب على الأشخاص الذين يصلون على هذا التقرير أن يكونوا على دراية بمثل هذه القيود والالتزام بأي قيود من هذا القبيل، وبقبول هذا التقرير، فإن مستلم التقرير يوافق على أن يكون ملتزماً بالقيود المذكورة آنفاً. في حال وجود أي اختلاف بين هذا المستند والشروط والأحكام فإن المرجح في ذلك يكون في ما نصت عليه الشروط والأحكام. المعلومات التي يتم ذكرها هنا قابلة للتعديل، التغير، التحديث، التدقيق، المراجعة، والاستكمال في أي وقت ودون الحاجة لأي نوع من الإخطار والتبليغ. لا تقدم شركة دراية المالية، مدرائها، موظفيها، أو أي شركات تابعة أي ضمانات أو تعهدات أو إقرارات بشكل صريح أو ضمني، كما أنها لا تفترض أي مسؤولية قانونية مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بدقة، اكتمال، أو مناسبة المستند أو المنتج لأغراض المستثمر. هذا المستند وكافة المعلومات الواردة فيه غير قابل للنسخ أو التوزيع أو إعادة الطابعة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل شركة دراية المالية. شركة دراية المالية وبموجب هذا المستند لا تقدم ولا يتعين النظر لها على أنها تقدم أي خدمات استشارية قانونية أو مالية أو غير ذلك بموجب هذا المستند. لضمان الفهم الكامل والمناسب لهذا العرض التسويقي ولقياس مدى ملاءمة المنتج لرغبات المستثمر، ننصح بالاجوء لأشخاص مختصين مهنيًا في مجال القانون أو الاستشارات المالية بحسب مقتضى الحال.

لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة إلا على الأشخاص المسموح لهم بموجب لوائح صندوق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يخص مدى دقة أو اكتمال أو اعتماد أي جزء من هذه الوثيقة. وبموجب هذه الوثيقة، يجب على المكتتبين المحتملين على الأوراق المالية بذل العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا لم تستطع فهم محتويات هذه الوثيقة، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

تنويه

يحتوي هذا المستند على عدد من الإفصاحات والإيضاحات التي توضح المخاطر والمسؤوليات المرتبطة بالاشتراك في صندوق دراية للأسهم السعودية

والذي يعتبر منتج مرتفع المخاطر وهو منتج موجه إلى العملاء الذين يرغبون بالاستثمار في الأوراق المالية مرتفعة المخاطر، وينبغي على المستثمر الراغب بالاشتراك في الصندوق أن يكون ملماً ومقرراً وإقراراً تاماً بفهمه بالمخاطر المتعلقة وأن يكون لديه الرغبة والمقدرة على تحمل تلك المخاطر المرتفعة. لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة إلا على الأشخاص المسموح لهم بموجب لوائح صندوق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يخص مدى دقة أو اكتمال أو اعتماد أي جزء من هذه الوثيقة. وبموجب هذه الوثيقة، يجب على المكتتبين المحتملين على الأوراق المالية بذل العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا لم تستطع فهم محتويات هذه الوثيقة، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

تنويه:

- هذه الوثيقة غير قابلة للتوزيع ولا تمثل عرضاً للشراء أو البيع أو الاستثمار في أي نوع من الأوراق المالية.
- تتصل شركة دراية المالية من مسؤوليتها عن دقة البيانات الواردة في هذه الوثائق، وينبغي للعميل الحصول على مشورة من مستشار مالي معتمد.

المعلومات العامة عن الصندوق



المعلومات العامة عن صندوق دراية للأسهم السعودية

الصندوق	صندوق دراية للأسهم السعودية
الوصف	صندوق استثماري عام برأس مال مفتوح.
مدير الصندوق	شركة دراية المالية.
اسم أمين الحفظ	شركة البلاد المالية.
اسم مشغل الصندوق	شركة دراية المالية.
عملة الصندوق	الريال السعودي.
درجة المخاطر	مرتفعة.
أهداف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق الأوراق المالية السعودية.
المؤشر الإرشادي	مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الحد الأدنى للاشتراك	100 ريال سعودي
الحد الأدنى للاضافة	100 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	100 ريال سعودي
موعد التقييم	يومي الإثنين والخميس (والتي تكون أيام عمل من كل أسبوع).
رسوم الاشتراك	2.00%
الرسوم الادارية	1.50%
رسوم الاسترداد	لا يوجد.

المنتجات والخدمات الاستثمارية الموصوفة هنا قد لا تكون مناسبة لكل العملاء. الأداء السابق لا يعد ضماناً على النتائج المستقبلية. الآراء، والتوقعات، والرؤى في هذا العرض تمثل حكم دراية على الأوضاع الحالية للسوق وهي عرضة للتغيير بدون إشعار. العوائد تُستخدم كخطوط إرشادية وهي عرضة للتغيير مع تغير أحوال السوق. لا تضمن شركة دراية المالية المساهمة تحقيق العوائد أو التقديرات المعروضة هنا، ولا يمكن أن تعد مسؤولة إذا اختلفت العوائد عن التوقعات.

السمات الخاصة ومميزات الصندوق



يركز الصندوق على تحقيق
تنمية رأس المال على المدى
الطويل



يهدف الصندوق إلى تحقيق
أداء يفوق المؤشر الإرشادي
باستمرار



استثمارات الصندوق تكون على
نطاق واسع

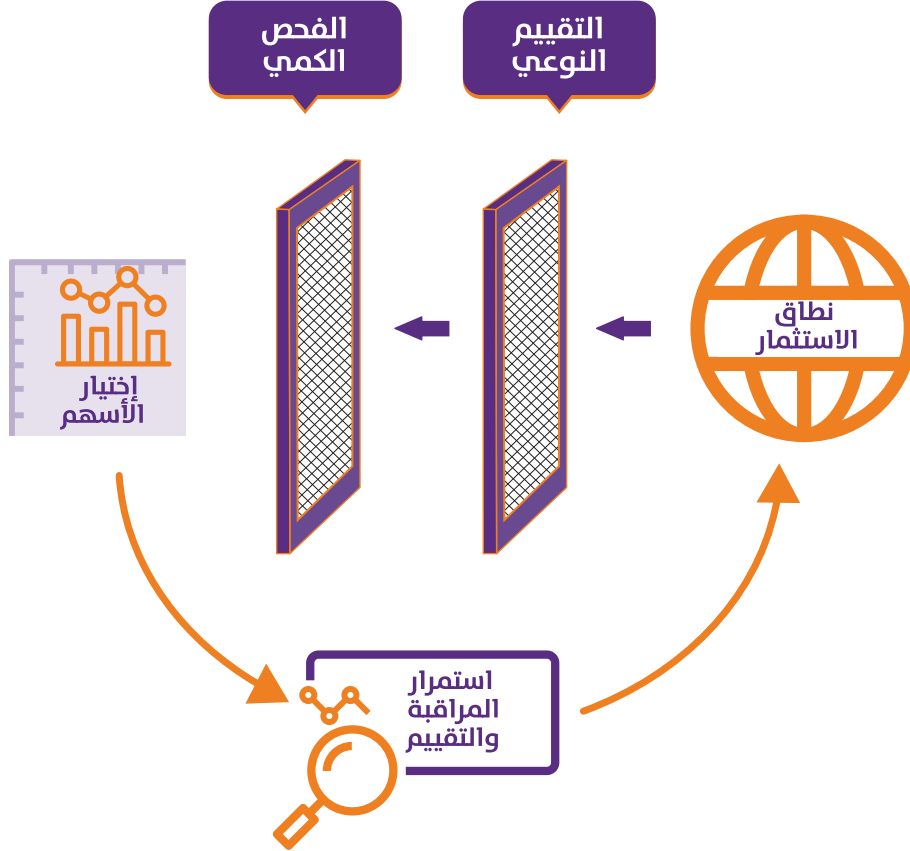


اختيارات الصندوق تكون أكثر
تنوعاً (على مستوى الأسهم
والقطاعات)



تعرض الصندوق لأسهم شركات
رأس المال الكبير يكون أكبر
مقارنة بصندوق دراية المرن
للأسهم السعودية

عملية اختيار الأسهم لدينا تعتمد على الفحص الكمي الصعوي
(من أسفل إلى أعلى) متبوعاً بالتقييم النوعي



هيكلية اختيار السهم



نبذة عامة عن فريق الاستثمار في دراية

الفريق الاستثماري

فريق إدارة الأصول في دراية

سعود الريس - الرئيس التنفيذي للاستثمار - الأسواق المالية والاستشارات

يشغل الأستاذ سعود منصب المدير التنفيذي للاستثمار - الأسواق المالية والاستشارات لدى شركة دراية المالية، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على جميع العمليات داخل فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية. ويمتلك الأستاذ سعود خبرة تزيد على 15 عامًا في قطاع إدارة الأصول. ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم، إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان (2006) وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاستثمار من مركز ICMA التابع لجامعة "ريدينج" (2009). وقد انضم الأستاذ سعود إلى عائلة دراية في عام 2022.



محمد مقبول - محلل مالي معتمد، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية

مدير أسواق رأس المال

يشغل الأستاذ محمد منصب مدير أسواق رأس المال، وهو مسؤول عن صياغة نماذج تخصيص الأصول للمستثمرين المؤسسيين والأفراد. كما أنه مسؤول عن إدارة محافظ الأسهم المحلية والدولية للعملاء من الأفراد والمؤسسات. يمتلك الأستاذ محمد خبرة تزيد على 13 عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية والمحاسبة في كل من الأسواق المحلية والدولية. انضم محمد إلى شركة دراية منذ عام 2016.



تيسير عباس - محلل مالي معتمد، جمعية محلي الاستثمار البديل المعتمدين،

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين - مدير الاستثمار

يشغل تيسير منصب مدير الاستثمار في شركة دراية حيث يتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ تخصيص الأصول للمستثمرين المؤسسيين والأفراد. كما أنه مسؤول عن إدارة محافظ الأسهم المحلية والدولية للعملاء من الأفراد والمؤسسات. ويمتلك الأستاذ تيسير خبرة تزيد على 11 عامًا في مجال البحث والاستثمار وإدارة المحافظ في الأسواق المحلية والدولية. انضم تيسير إلى دراية في عام 2014.



الفريق الاستثماري

ريم القويز - مساعدة مدير الاستثمار

تتولى الأستاذة ريم مسؤولية تنفيذ الصفقات وتقديم الآراء الاستثمارية حول القطاعات المحددة. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، وماجستير إدارة الأعمال مع خبرة أكثر من 4 سنوات في القطاع المالي والاستثماري (مساعد مدير المحفظة).



سارة أبو معطي - محللة مالية معتمدة - محللة أولى في مجال الاستثمار

تتولى الأستاذة سارة مسؤولية بناء نماذج مالية مفصلة وتقديم الآراء الاستثمارية حول القطاعات المخصصة لها. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم المالية، كما أنها حاصلة على شهادة المحلل المالي المعتمد.



إيرانجان كولتونجا - محلل أول في مجال الاستثمار

يشغل إيرانجان منصب محلل أول في مجال الاستثمار في شركة دراية، حيث يتولى مسؤولية إجراء التحليلات والأبحاث الاستثمارية. ويتمتع بخبرة تزيد على 15 عامًا في البحوث الاستثمارية في كل من جانب الشراء والبيع، والتي تغطي قطاعات متعددة في الأسواق المحلية والدولية. وهو عضو مساعد في معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (المملكة المتحدة)، ومحاسب قانوني معتمد.



سعود السيد - محلل الاستثمار

يتولى الأستاذ سعود مسؤولية بناء النماذج المالية التفصيلية وتقديم الآراء الاستثمارية حول القطاعات المختصة له. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية وماجستير في الاستثمار والتمويل.



صالح العمرو - محلل الاستثمار

يتولى الأستاذ صالح مسؤولية تنفيذ المعاملات وتقديم الآراء الاستثمارية حول القطاعات المحددة له. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية.



جوائز شركة دراية المالية



أعلنت MENA FUND MANAGER حصول شركة
دراية المالية على جائزتان:
أفضل صندوق للأسهم السعودية
وأفضل صندوق للأسهم في الشرق الأوسط
(3 Year Performance > \$75M)



MENA FUND MANAGER has announced that
Derayah Financial is the winner in
two categories:
The Best Saudi Equity Fund and Mena
Equity Fund of The Year - 3 Year
Performance > \$75M

كيفية الحصول على مزيد من المعلومات

يمكن للمستثمرين المحتملين الاتصال بمدير الصندوق للحصول على معلومات إضافية عن الصندوق ووثائقه.

شركة دراية المالية
الدور الثالث، برستيچ سنتر، طريق التخصصي
ص.ب 286546، الرياض 11323، المملكة العربية السعودية
رقم الفرع: 0112998000
رقم الفاكس: 0114196498
الموقع الإلكتروني: www.derayah.com





إخلاء مسؤولية:
هذه الوثائق ليست مخصصة للتوزيع على العملاء و / أو المستثمرين. ولا تشكل عرضاً لشرء أو تجارة أو وعد أو بيع و / أو الاستثمار في أي نوع من الأوراق المالية.
المنتجات والخدمات الاستثمارية الموصوفة هنا قد لا تكون مناسبة لكل العملاء. الأداء السابق لا يعد ضماناً على النتائج المستقبلية. الآراء، والتوقعات، والرؤى في هذا العرض تمثل حكم دراية على الأوضاع الحالية للسوق، وهي عرضة للتغيير بدون إشعار. العوائد تستخدم كخطوط إرشادية وهي عرضة للتغيير مع تغير أحوال السوق. لا تضمن شركة دراية المالية المساهمة تحقيق العوائد أو التقديرات المعروضة هنا، ولا يمكن أن تعد مسؤولة إذا اختلفت العوائد عن التوقعات.

مبنى بريستيج سنتر، بوابة رقم (2) – الدور الثالث - شارع التخصصي – العليا
ص.ب 286546 الرياض 11323
المملكة العربية السعودية
الموقع الإلكتروني: www.derayah.com
هاتف: 00966112998000 - 00966920024433