

صندوق دراية للأسهم السعودية

الإفصاحات الربع سنوية 31 مارس 2024

الهدف الاستثماري:

هدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازية ("تمو")، وأسهم حقوق الأولوية والطروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. كما سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناديق العقارية المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغفلة المتداولة لن يوزع الصندوق أرباح على ملكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 يناير 2024):

1

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	23/Oct/2023
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
رسوم الإشتراك	2.00%
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	مصرف الراجحي	12.24%
2	ارامكو السعودية	4.75%
3	اديس	4.38%
4	سابك	4.06%
5	مصرف الإنماء	3.40%
6	المواساة	2.88%
7	الزامل	2.60%
8	سيريا	2.53%
9	بنك البلاد	2.38%
10	البايطين	2.38%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	5.38%	-2.96%
خلال 3 أشهر	17.18%	2.23%
خلال 6 أشهر	0.00%	0.00%
خلال 9 أشهر	0.00%	0.00%
منذ بداية العام	17.18%	2.23%
خلال سنة	0.00%	0.00%
بداية الصندوق	37.35%	21.19%

2	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق	0.46%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	0.00%
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)	27,391,107.69
---	---	---------------

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام: مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)	401,158.24
---	--	------------

7	النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	0.19%
---	--	-------

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الانحراف المعياري	11.90%
---	--	--------

8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق: مؤشر أداء الصندوق مؤشر شارب	2.61
---	--	------

8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق: مؤشر أداء الصندوق مؤشر شارب	2.61
---	--	------

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: 966112998000
فاكس: 966114192618