



## صندوق دراية المرن للأسهم السعودية الإفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2024

### 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 والطرقات الأولوية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن للصندوق الاستثمار في الأسواق المالية في الدول الأخرى "عالمياً".

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

1

| معلومات الصندوق       |   |
|-----------------------|---|
| العملة                | الريال السعودي  |
| مستوى المخاطر         | مرتفعة  |
| بدء تشغيل الصندوق     | 29/Mar/2016   |
| المؤشر الاسترشادي     | مؤشر اس 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 المتوسط والخليج للتأمين (ميد غلف)     | 5.55%                   |
| 2     | الشركة السعودية لصناعة الورق               | 5.32%                   |
| 3     | المجموعة السعودية للأبحاث                  | 5.28%                   |
| 4     | اسمنت المدينة                              | 5.26%                   |
| 5     | مجموعة سيرال القابضة                       | 5.19%                   |
| 6     | الشركة الكيمائية السعودية القابضة          | 5.15%                   |
| 7     | شركة المواسة للخدمات الطبية                | 5.05%                   |
| 8     | شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجيبيل وينبع | 5.01%                   |
| 9     | شركة اتحاد إتصالات                         | 4.99%                   |
| 10    | مصرف الإنماء                               | 4.99%                   |

| إداء الصندوق    | العائد على الصندوق% | أداء المؤشر % |
|-----------------|---------------------|---------------|
| خلال شهر        | 6.97%               | 2.29%         |
| خلال 3 أشهر     | 2.91%               | -4.65%        |
| خلال 6 أشهر     | 19.27%              | -1.76%        |
| خلال 9 أشهر     | 36.09%              | 8.52%         |
| منذ بداية العام | 19.27%              | -1.76%        |
| خلال سنة        | 36.32%              | 5.52%         |
| بداية الصندوق   | 359.52%             | 161.09%       |

|   |  |
|---|--|
| 2 | نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:<br>الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق<br>0.44% |
| 3 | مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة<br>لا ينطبق  |
| 4 | نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني:<br>نسبة الاقتراض<br>لا ينطبق                                |

|   |   |
|---|---|
| 5 | قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني<br>قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)<br>0.00 |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| 6 | مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:<br>مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)<br>1,323,505.38 |
|---|--|

|   |                  |
|---|------------------|
| 7 | النسبة<br>14.44% |
|---|------------------|

|   |  |
|---|--|
| 7 | معايير ومؤشرات قياس المخاطر:<br>معايير ومؤشرات قياس المخاطر<br>الانحراف المعياري |
|---|--|

|   |                |
|---|----------------|
| 8 | النسبة<br>1.21 |
|---|----------------|

|   |  |
|---|--|
| 8 | معايير ومؤشرات أداء الصندوق:<br>مؤشر أداء الصندوق<br>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](mailto:support@derayah.com)

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