

## صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية الإفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2025

الهدف الاستثماري:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركاتالمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازية )"نمو" إضافة إلى الأسواق العالمية (، وأسهم حقوق الأولوية والطروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمده من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. كما سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناديق العقارية المنداولة وفي صناديق الموشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة لن يوزع الصندوق أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق

النسبة من إجمالي الأصول	إسم الورقة المالية المستثمر فيها	الرقم
8.01%	مصرف الراجحي	1
6.36%	الشركة السعودية لصناعة الورق	2
6.02%	مصرف الإنماء	3
5.99%	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة	4
5.41%	شركة أسمنت المدينة	5
5.13%	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	6
4.82%	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	7
4.57%	شركة إتحاد عذيب للإتصالات	8
4.56%	شركة المواساة للخدمات الطبية	9
4.48%	شركة أسمنت البمامة	10

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
الريال السعودي	العملة
مرتفعة	مستوى المخاطر
31/Aug/2024	بدء تشغيل الصندوق
مؤشراًس أند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية	المؤشر الاسترشادي
3.00%	رسوم الإشتراك
2.00%	أتعاب الإدارة
لا يوجد	رسوم الإسترداد الميكر
يرجى مراجعة نشرة الشروط والأحكام	مصاریف آخری
دراية المالية	مدير الصندوق
هيئة سوق المالية	الجهة المنظمة

أداء المؤشر % 2.18% -6.00%

-6.38% -7.73% -6.38%

العائد على الصندوق%	اداء الصندوق
2.95%	خلال شهر
-1.71%	خلال 3 أشهر
-2.14%	خلال 6 أشهر
0.20%	خلال 9 أشهر
-2.14%	منذ بداية العام
-	خلال سنة
2.76%	بداية الصندوق

الصندوق العام	أصول	قيمة	صافي	النسبة من
				6 41%

العام	الصندوق	أصول	صافي	قيمة	متوسط	من	سبة	
							06	ď

1/	.12	70

(0.16)

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:	2
الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق	
0.59%	

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة	
لا ينطبق	

	٠.	-
من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني:	الاقتراض	نسبة
	الاقتراض	نسبة
	e.t.	1. 87

5	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
	قيمة استثمار مدير الصندوق (ريإل سعودي)
	17 041 833 60

6 مبلغ	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:
مبلغ	مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)
1.09	159.704.09

معايير ومؤشرات قياس المخاطر:
معايير ومؤشرات قياس المخاطر
1 - 10 - 20 - 200

الصندوق:	شرات أداء	ومؤ	معايير
	الصندوق	أداء	مؤشر

معايير ومؤشرات أداء الصندوق:
مؤشر أداء الصندوق
مؤشر شارب

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

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

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