



صندوق دراية المرن للأسهم السعودية الإفصاحات الربع سنوية 31 ديسمبر 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 "تمو"، وأسهم حقوق الأولوية و الطروحات الأولوية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن للصندوق الاستثمار في الأسواق المالية في الدول الأخرى "عالمياً".

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

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 الإستشارك	3.00%
أتعاب الإدارة	1.50%
رسوم الإسترداد المبكر	لا يوجد
مصاريف أخرى	يرجى مراجعة نشرة الشروط والأحكام
مدبر الصندوق	دراية المالية
الجهة المنظمة	هيئة سوق المالية

الرقم	إسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	مصرف الإنماء	5.16%
2	الشركة السعودية لصناعة الورق	4.59%
3	شركة اسمنت المدينة	4.34%
4	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع	4.26%
5	مجموعة سيراف القابضة	4.24%
6	شركة اديس القابضة	4.06%
7	شركة المعمر لانتظمة المعلومات	3.80%
8	شركة مهارة للموارد البشرية	3.54%
9	الشركة الوطنية للتأمين	3.26%
10	شركة اسمنت اليمامة	3.18%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	1.12%	1.88%
خلال 3 أشهر	-3.39%	-1.44%
خلال 6 أشهر	-3.42%	5.96%
خلال 9 أشهر	-0.61%	1.05%
منذ بداية العام	15.19%	4.11%
خلال سنة	15.19%	4.11%
بداية الصندوق	343.80%	176.69%

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

النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام	0.00%
--	-------

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	5
قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)	0.00

النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	0.15%
--	-------

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:	6
مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)	2,840,802.48

النسبة	14.32%
--------	--------

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

النسبة	1.09
--------	------

معايير ومؤشرات أداء الصندوق:	8
مؤشر أداء الصندوق	
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

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