

صندوق دراية لفرص الأسهم 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 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 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 المتعلقة المتداولة لن يوزع الصندوق أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق

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

معلومات الصندوق	العملة
الريال السعودي	مرتفعة
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	31/Aug/2024
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
رسوم الإشتراك	3.00%
أتعاب الإدارة	2.00%
رسوم الإستراداد 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 الشرق الأوسط للكبالات المتخصصة	8.85%
2	شركة اسمنت البمامة	6.39%
3	شركة الجوف الزراعية	6.35%
4	الشركة السعودية لصناعة الورق	6.33%
5	شركة اسمنت المدينة	6.30%
6	شركة الزيت العربية السعودية	6.27%
7	مجموعة سيرا القابضة	6.20%
8	شركة نت وركرس السعودية للخدمات	5.50%
9	مصرف الائماء	5.37%
10	شركة تدوير البيئة الأهلية	5.15%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	3.18%	2.81%
خلال 3 أشهر	2.39%	-1.44%
خلال 6 أشهر	-	-
خلال 9 أشهر	-	-
منذ بداية العام	5.01%	0.07%
خلال سنة	-	-
بداية الصندوق	5.01%	0.07%

2	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق
3	0.60% مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة لا ينطبق
4	نسبة الافتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني: نسبة الافتراض لا ينطبق

5	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي) 17,413,978.83
---	---

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام: مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي) 450,825.05
---	--

النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام	9.11%
النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	0.26%

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الالتحرف المعياري
---	--

النسبة	12.07%
--------	--------

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

النسبة	(0.05)
--------	--------

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