

## صندوق دراية للأسهم السعودية الإفصاحات الربع سنوية 31 ديسمبر 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 والظروحات 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 المغلقة المتداولة لن يوزع الصندوق أرباح على مالكي 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 أكتوبر 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 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	مصرف الإئماء	5.47%
2	الشركة الوطنية للأمين	4.87%
3	الشركة السعودية لصناعة الورق	4.54%
4	شركة الزيت العربية السعودية	3.42%
5	شركة المواساة للخدمات الطبية	3.29%
6	شركة اسمنت المدينة	3.25%
7	شركة اديس القابضة	3.14%
8	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	3.06%
9	مجموعة سيرا القابضة	2.90%
10	شركة اسمنت اليمامة	2.84%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	1.96%	2.78%
خلال 3 أشهر	-0.20%	-1.65%
خلال 6 أشهر	1.66%	4.64%
خلال 9 أشهر	2.95%	-0.85%
منذ بداية العام	20.64%	1.36%
خلال سنة	20.64%	1.36%
بداية الصندوق	41.40%	20.16%

2	نسبة الاتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الاتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق 0.45%
3	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) 28,198,542.21
---	---

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام: مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي) 711,046.47
---	--

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الاتحراف المعياري النسبة 12.22%
---	--

8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق: مؤشر أداء الصندوق مؤشر شارب النسبة 2.26
---	--

### 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