

صندوق دراية لأسهم سوق نمو



الإفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2025

الهدف الاستثماري:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) وأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تداول)

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في آخر يوم من الربع المعني (نهاية 30 يونيو 2025)

1

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	25-03-2025
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ايدل ريتينغ الإسلامي لسوق نمو
رسوم الإشتراك	2.00%
أتعاب الإدارة	1.80%
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 عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	9.46%
2	شركة تدوير البيئة الأهلية	6.71%
3	شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري	5.52%
4	شركة جاز العربية للخدمات	4.86%
5	شركة ميرال للعيادات الطبية	4.06%
6	الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح	3.10%
7	شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات	3.08%
8	شركة المتحدة للصناعات التعدينية	2.72%
9	شركة تام التتموية	2.71%
10	شركة المداواة التخصصية الطبية	2.64%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	2.93%	2.01%
خلال 3 أشهر	0.12%	-12.31%
خلال 6 أشهر	-	-
خلال 9 أشهر	-	-
منذ بداية العام	-	-
خلال سنة	-	-
بداية الصندوق	0.48%	-10.98%

2	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:
	الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق
	0.59%
3	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة لا ينطبق
4	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني: نسبة الاقتراض لا ينطبق

5	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
	قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)
	4,526,285.41

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:
	مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)
	101,084.72

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر:
	معايير ومؤشرات قياس المخاطر
	الانحراف المعياري
	النسبة
	15.23%

8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق:
	مؤشر أداء الصندوق
	مؤشر شارب
	النسبة
	(0.32)

دراية المالية

طريق التخصصي، برستييج 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