

صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الإفصاحات الربع سنوية 30 سبتمبر 2019

الهدف الاستثماري:

صندوق دراية المرن للأسهم السعودية هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بالمملكة العربية السعودية ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل بشكل متوافق مع المعايير الشرعية من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في الأوراق المالية السعودية وفي أسهم حقوق الأولوية والطروحات العامة الأولوية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية والقيام بإدارتها بطريقة فعالة بهدف تحقيق عوائد للمستثمرين.

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 يوليو 2019):

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	10/23/2018
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس أند بي للأسهم السعودية
رسوم الإشتراك	3.00%
أتعاب الإدارة	1.50%
رسوم الإسترداد المبكر	لا يوجد
مصاريف أخرى	يرجى مراجعة نشرة الشروط والأحكام
مدير الصندوق	دراية المالية
الجهة المنظمة	هيئة سوق المالية

الرقم	اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	صندوق مفك ريت	8.46%
2	مصرف الراجحي	8.03%
3	شركة مهارة للموارد البشرية	7.74%
4	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	6.08%
5	مصرف الإنماء	5.17%
6	بنك الجزيرة	5.17%
7	هيومن سوفت القابضة	5.16%
8	شركة أسواق عبدالله العثيم	5.15%
9	بيت التمويل الكويتي	5.06%
10	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	4.05%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	1.77%	2.33%
خلال 3 أشهر	1.43%	-5.11%
خلال 6 أشهر	5.20%	-4.49%
خلال 9 أشهر	18.12%	8.68%
منذ بداية العام	18.12%	8.68%
خلال سنة	17.59%	5.89%
بداية الصندوق	43.52%	49.73%

2	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق 0.63%
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

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

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

النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	0.50%
--	-------

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام: مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي) 71,481.64 SAR
---	---

النسبة	12.73%
--------	--------

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

النسبة	0.64
--------	------

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

دراية المالية

طريق العليا العام، حي الورود، الدور الثاني، صندوق بريد 286546، الرياض 11323، المملكة العربية السعودية

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

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