

صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الإفصاحات الربع سنوية 31 مارس 2020

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 "نمو"، و أسهم حقوق الأولوية و الطروحات الأولوية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن للصندوق الاستثمار في الأسواق المالية في الدول الأخرى "عالمياً".

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	29/Mar/2016
المؤشر الإسترشادي	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

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	-17.43%	-10.99%
خلال 3 أشهر	-19.45%	-18.73%
خلال 6 أشهر	-14.83%	-15.98%
خلال 9 أشهر	-13.61%	-20.28%
منذ بداية العام	-19.45%	-18.73%
خلال سنة	-11.05%	-20.35%
بداية الصندوق	22.23%	25.73%

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

النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	0.52%
--	-------

النسبة	14.93%
--------	--------

النسبة	0.16
--------	------

1	قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 يناير 2020):
---	---

الرقم	اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	شركة الزيت العربية السعودية	7.28%
2	شركة مهارة للموارد البشرية	7.14%
3	بيت التمويل الكويتي	5.48%
4	شركة الاتصالات المتنقلة	5.38%
5	شركة الراجحي للتأمين التعاوني	4.47%
6	مجموعة سيرا القابضة	4.35%
7	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	4.23%
8	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	4.11%
9	شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمائيات	4.04%
10	الشركة المتحدة للإلكترونيات	4.01%

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

3	0.66% 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) 0.00 SAR
---	---

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام: مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي) 62,132.42
---	---

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

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