

صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الإفصاحات الربع سنوية 30 سبتمبر 2023

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".

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 يوليو 2023):

1

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

الرقم	اسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	3.24%
2	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	3.21%
3	شركة بن داوود القابضة	2.80%
4	اسمنت الرياض	2.80%
5	بنك الإنماء	2.32%
6	الشركة العربية للتعهدات الفنية	2.24%
7	المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام	2.09%
8	شركة لجام للرياضة	2.08%
9	الشركة المتحدة للإلكترونيات	2.03%
10	شركة الخطوط السعودية للتموين	1.90%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	-4.14%	-3.68%
خلال 3 أشهر	0.27%	-2.77%
خلال 6 أشهر	17.48%	415.00%
خلال 9 أشهر	32.90%	8.86%
منذ بداية العام	32.90%	8.86%
خلال سنة	28.07%	1.13%
بداية الصندوق	237.67%	140.59%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق

0.45%

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة

لا ينطبق

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني:

نسبة الاقتراض

لا ينطبق

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)

0.00 SAR

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:

مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)

647,016.43

معايير ومؤشرات قياس المخاطر:

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

الانحراف المعياري

النسبة

14.42%

معايير ومؤشرات أداء الصندوق:

مؤشر أداء الصندوق

مؤشر شارب

النسبة

1.05

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