

صندوق دراية المرن للأسهم السعودية

الإفصاحات الربع سنوية 30 سبتمبر 2021

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"، وأسهم حقوق الأولوية والطروحات 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 2021):

1

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
بدء تشغيل الصندوق	29/Mar/2016
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس أند بي للأسهم السعودية
رسوم الاشتراك	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	تعليم	7.42%
2	مصرف الإنماء	6.29%
3	شركة كيان السعودية للبتروكيماويات	4.26%
4	سيراميك رأس الخيمة	4.14%
5	الشركة المتحدة للإلكترونيات	4.11%
6	شركة أسمنت المنطقة الشمالية	4.01%
7	الاتصالات السعودية	3.83%
8	شركة بوان	3.14%
9	استرا الصناعية	2.94%
10	شركة بدجت السعودية	2.91%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	2.34%	2.39%
خلال 3 أشهر	5.17%	6.99%
خلال 6 أشهر	16.90%	18.99%
خلال 9 أشهر	30.82%	39.63%
منذ بداية العام	30.82%	39.63%
خلال سنة	36.92%	48.00%
بداية الصندوق	137.80%	141.73%

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

النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	0.27%
--	-------

النسبة	15.62%
--------	--------

النسبة	0.66
--------	------

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:	2
الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق	0.53%
مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة لا ينطبق	3
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني:	4
نسبة الاقتراض لا ينطبق	

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

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:	6
مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)	125,142.96

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

معايير ومؤشرات أداء الصندوق:	8
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