

صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل

الإفصاحات الربع سنوية 30 سبتمبر 2021

الهدف الاستثماري:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل و توزيع أرباح بشكل دوري من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية و في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية ويشمل ذلك الطروحات الأولية والثانوية وحقوق الأولوية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة و صناديق المؤشرات المتداولة وأسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية . كما يهدف الصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل: الصكوك و أدوات أسواق النقد محليا و خليجيا و عالميا.

قائمة الأسماء ونسب المصدين 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	4/Apr/2021
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس آند بي للأسهم الخليجية ذات التوزيعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
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	ارامكو	8.87%
2	الشركة المتحدة للإلكترونيات	6.57%
3	المتقدمة	6.42%
4	مصرف الراجحي	6.31%
5	اسمنت نجران	6.26%
6	شركة الرياض للتعمير	6.25%
7	مصرف الانماء	3.97%
8	بدجت السعودية	3.93%
9	الحمادي	3.90%
10	اتصالات	3.82%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	1.13%	-2.13%
خلال 3 أشهر	5.01%	-1.74%
خلال 6 أشهر	0.00%	0.00%
خلال 9 أشهر	0.00%	0.00%
منذ بداية العام	0.00%	0.00%
خلال سنة	0.00%	0.00%
بداية الصندوق	8.79%	4.27%

2	نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:
3	الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق
4	0.71%
5	مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة
6	75,563
7	0.33%
8	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني:
9	نسبة الاقتراض
10	لا ينطبق

5	قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
6	قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)
7	0.00 SAR

6	مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:
7	مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)
8	16,712.73

7	معايير ومؤشرات قياس المخاطر:
8	معايير ومؤشرات قياس المخاطر
9	الانحراف المعياري
10	النسبة
11	0.00%

8	معايير ومؤشرات أداء الصندوق:
9	مؤشر أداء الصندوق
10	مؤشر شارب
11	النسبة
12	-

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