

صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل الإفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2022

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 المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 ابريل 2022):

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 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | 7.99% |
| 2 | مصرف الإنماء | 7.64% |
| 3 | بنك الجزيرة | 7.22% |
| 4 | أرامكو | 5.41% |
| 5 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 5.22% |
| 6 | مصرف قطر الإسلامي | 4.83% |
| 7 | شركة الاتصالات السعودية | 4.79% |
| 8 | صناعات قطر | 4.71% |
| 9 | مصرف الريان | 4.22% |
| 10 | الدریس | 3.95% |

| أداء الصندوق | العائد على الصندوق % | أداء المؤشر % |
|-----------------|----------------------|---------------|
| خلال شهر | -8.02% | -5.63% |
| خلال 3 أشهر | -10.04% | -10.30% |
| خلال 6 أشهر | 3.61% | -6.11% |
| خلال 9 أشهر | 3.55% | -11.23% |
| منذ بداية العام | 3.61% | -6.11% |
| خلال سنة | 8.73% | -12.78% |
| بداية الصندوق | 12.65% | -7.45% |

| | | |
|---|---|---------|
| 2 | نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق | 0.67% |
| 3 | مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة | 0.178 |
| 4 | نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني: نسبة الاقتراض لا ينطبق | 651,138 |

| | | |
|---|---|----------|
| 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) | 24,834.55 |
|---|--|-----------|

| | | |
|---|--|-------|
| 7 | معايير ومؤشرات قياس المخاطر: معايير ومؤشرات قياس المخاطر الانحراف المعياري | 0.00% |
|---|--|-------|

| | | |
|---|--|---|
| 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