

# صندوق دراية الخليج لأسهم النمو والدخل

## الإفصاحات الربع سنوية 30 سبتمبر 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 يوليو 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                                                             |

| أداء الصندوق    | العائد على الصندوق % | أداء المؤشر % |
|-----------------|----------------------|---------------|
| خلال شهر        | -6.23%               | -7.06%        |
| خلال 3 أشهر     | 2.82%                | -1.46%        |
| خلال 6 أشهر     | -7.50%               | -11.61%       |
| خلال 9 أشهر     | 6.53%                | -7.48%        |
| منذ بداية العام | 6.53%                | -7.48%        |
| خلال سنة        | 6.47%                | -12.53%       |
| بداية الصندوق   | 15.83%               | -8.80%        |

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

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| النسبة من متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام | 0.15% |
|----------------------------------------------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| النسبة | 0.00% |
|--------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| النسبة | - |
|--------|---|

| الرقم | إسم الورقة المالية المستثمر فيها      | النسبة من إجمالي الأصول |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1     | الشركة المتحدة للإلكترونيات           | 7.38%                   |
| 2     | شركة الاتصالات السعودية               | 6.76%                   |
| 3     | بنك الجزيرة                           | 6.11%                   |
| 4     | أرامكو                                | 5.36%                   |
| 5     | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | 4.74%                   |
| 6     | مصرف الإنماء                          | 4.15%                   |
| 7     | صناعات قطر                            | 3.93%                   |
| 8     | شركة علم                              | 3.84%                   |
| 9     | شركة بدجت                             | 3.43%                   |
| 10    | الدريس                                | 3.39%                   |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق: | 0.64% |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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) 67,878.96 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| معايير ومؤشرات أداء الصندوق: | مؤشر 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](mailto:support@derayah.com)

الرقم المجاني: 920024433  
من خارج المملكة: 966112998000  
فاكس: 966114192618