



صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي الإفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2025

الهدف الاستثماري:

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد منافس مع مراعاة مستوى المخاطر و الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت. ويستثمر الصندوق فقط في الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر آجال استحقاق مختلفة لتوفير السيولة للمستثمرين.

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني (نهاية 1 أبريل 2025):

1

معلومات الصندوق	
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
بدء تشغيل الصندوق	26/06/2024
المؤشر الاسترشادي	المعدل المتحرك لأخر 90 يوما لنسبة العوائد بين البنوك على الريال سايبيد (لمدة ثلاث شهور)
رسوم الاشتراك	لا يوجد
أتعاب الإدارة	0.40%
رسوم الاسترداد المبكر	لا يوجد
مصاريف أخرى	يرجى مراجعة نشرة الشروط والأحكام
مدير الصندوق	دراية المالية
الجهة المنظمة	هيئة سوق المالية

اداء الصندوق	العائد على الصندوق%	اداء المؤشر %
خلال شهر	0.42%	0.43%
خلال 3 أشهر	1.29%	1.30%
خلال 6 أشهر	2.58%	2.58%
خلال 9 أشهر	-	-
منذ بداية العام	5.33%	5.12%
خلال سنة	5.35%	5.40%
بداية الصندوق	5.76%	5.70%

النسبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام	3.81%
--	-------

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

النسبة	0.01%
--------	-------

النسبة	21.44%
--------	--------

الرقم	إسم الورقة المالية المستثمر فيها	النسبة من إجمالي الأصول
1	مراجعة 1	7.26%
2	مراجعة 2	5.21%
3	مراجعة 3	4.90%
4	مراجعة 4	4.39%
5	مراجعة 5	4.44%
6	مراجعة 6	4.44%
7	مراجعة 7	4.38%
8	مراجعة 8	4.44%
9	مراجعة 9	3.54%
10	مراجعة 10	3.55%

نسبة الاتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:	0.12%
الاتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق	

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
نسبة الاقتراض	لا ينطبق

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع	قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)
54,852,631.28	

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام:	مبلغ مصاريف التعامل (ريال سعودي)
0.00	

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 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