

		الهدف الإستثماري للصندوق	1
		يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد متنافس 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.	
		معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2025)	2
		تاريخ بدء الصندوق 19 فبراير 2024 سعر الوحدة عند الطرح 10 ريال سعودي حجم الصندوق 1,411,245,667.05 ريال سعودي نوع الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح من فئة أسواق النقد العلة الريال السعودي مستوى المخاطر منخفضة المؤشر الاسترشادي المعدل المتحرك لأخر 90 يوما لنسبة العوائد بين البنوك على الريال سايبيد (لمدة ثلاث شهور) نسبة رسوم الإدارة للصاديق المستثمر فيها لا يوجد عدد أيام المتوسط المرجح 160.05 رسوم الإشتراك لا يوجد أتعاب الإدارة 0.40% رسوم الإسترداد المبكر لاينطبق عدد مرات التوزيع لاينطبق مدير الصندوق دراية المالية مستثمر الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن لا يوجد	8
		توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)	9
		التوزيع الجغرافي السلكة العربية السعودية 100.00% التوزيع القطاعي مراحيات 92.00% صكوك 8.00%	
		رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق	10
		Unit PriceBenchmarkExpon. (Benchmark)	
		معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2025)	3
		سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني 10.7178 ريال سعودي التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) 1.34% اجمالي وحدات الصندوق 131,610,119.33 وحدة اجمالي صافي الأصول 1,410,574,775.31 ريال سعودي	
		معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (سبتمبر/ 2025)	4
		البند نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) مصاريف التعامل استثمار مدير الصندوق قيمة 1,765,104.45 نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) - مصاريف التعامل 90,786,166.23 استثمار مدير الصندوق 6.44%	
		بيانات ملكية إستثمارات الصندوق	5
		ملكية تامة حق منفعة 100% 0%	
		إخلاء مسؤولية	6
		تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق دراية المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 27-08109. إن الأداء الموضح بالتقرير ليس مؤشراً أو ضماناً للعائدات المستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الاراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في هذه المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتنصوية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بلان من شركة دراية المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد الا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.	
		المعادلات المستخدمة لإحتساب معايير الأداء والمخاطر	7
		الانحرافات المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة مؤشر شارب = (عائد المحفظة – العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعوائد المحفظة خطا التنبع = الانحراف المعياري للفارق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر x الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ تباين عوائد المؤشر ألفا (Alpha) = (العائد الفعلي للمحفظة – (العائد الخالي من المخاطر + بيتا x (عائد المؤشر – العائد الخالي من المخاطر))/ مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة – عائد المؤشر) ÷ الخطأ التنبئي	
		بيانات الاتصال	
		الرقم المجاني: 920024433 من خارج المملكة: 966112998000 فاكس: 966114192618	
		دراية المالية	
		طريق التخصصي، پرستیج سنٹر، الدور الثالث، صندوق بريد 286546 الرياض 12331 المملكة العربية السعودية	
		الموقع: http://www.derayah.com	
		الدعم: support@derayah.com	