صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي
الإفصاح الربع السنوي الثالث 30 سِبْتَمْبِر 2026

1 الهدف الاستثماري للصندوق

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

2 معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (سِبْتَمْبِر/2026)

تاريخ بدء الصندوق	19 فبراير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	1,977,702,425.94 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح من فئة أسواق النقد
العملة	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 للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	144.06
رسوم الإشتراك	لا يوجد
أتعاب الإدارة	0.40%
رسوم الإسترداد المبكر	لاينطبق
عدد مرات التوزيع	لاينطبق
مدير الصندوق	دراية المالية
مستشار الأستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد

3 معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (سِبْتَمْبِر/2026)

سعرالوحدة كما في نهاية الربع المعني	11.2651 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.22%
اجمالي وحدات الصندوق	175,489,528.74 وحدة
اجمالي صافي الأصول	1,976,901,124.99 ريال سعودي

4 معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (سِبْتَمْبِر/2026)

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	2,115,620.18	0.12%
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	-	-

5 بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

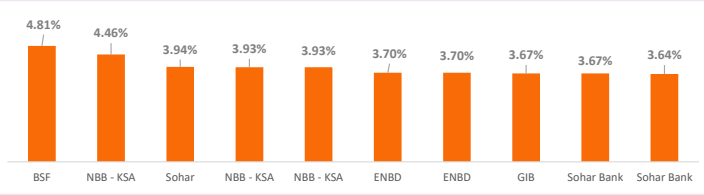
6 إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق دراية المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 08109-27. إن الأداء الموضح بالتقرير ليس مؤشراً أو ضمانا 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 لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الاآراء 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 المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية 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 بإذن من شركة دراية المالية أو بدونه 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.

7 المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

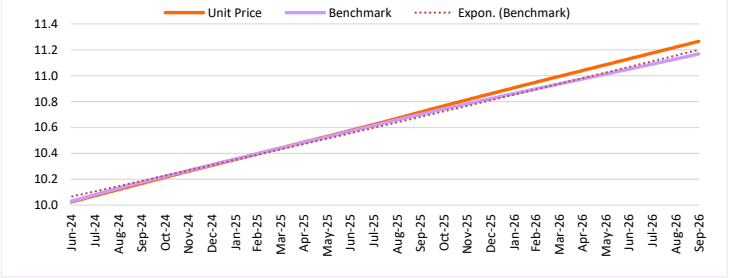
الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة
مؤشر شارب = (عائد المحفظة – العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعوائد المحفظة
خطأ التتبع = الانحراف المعياري للفارق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر × الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة
بيتا (Beta) = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر ÷ تباين عوائد المؤشر
ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة – [العائد الخالي من المخاطر + (بيتا × (عائد المؤشر – العائد الخالي من المخاطر))]
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة – عائد المؤشر) ÷ الخطأ التتبعي

8 رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما هو في أول يوم في الربع الثالث



9 توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)

10 رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



11 العائد

الفترة	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	1.22%	1.18%	0.04%
سنة حتى تاريخه (YTD)	5.02%	4.30%	0.72%
سنة واحدة	5.11%	4.68%	0.43%
3 سنوات	-	-	-
5 سنوات	-	-	-

12 الأداء والمخاطر

المعايير	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.006%	0.008%	0.011%	-	-
مؤشر شارب	7.04	25.51	21.68	-	-
خطأ التتبع	0.32%	0.28%	0.31%	-	-
بيتا (Beta)	0.11	-0.03	0.63	-	-
ألفا (Alpha)	0.06%	0.25%	0.36%	-	-
مؤشر المعلومات	0.50	-2.76	1.37	-	-

بيانات الاتصال

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

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