

صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي الإفصاحات الربع سنوية 31 ديسمبر 2024

الهدف الاستثماري:

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد متنافس مع مراعاة مستوى المخاطر و الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات سوق 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 أكتوبر 2024):

معلومات الصندوق	الريال السعودي
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 الإشتراك	لا يوجد
أتعاب الإدارة	0.40%
رسوم الإسترداد المعكّر	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	مراجعة 1	8.08%
2	مراجعة 2	7.83%
3	مراجعة 3	6.85%
4	مراجعة 4	6.85%
5	مراجعة 5	6.85%
6	مراجعة 6	5.87%
7	مراجعة 7	5.87%
8	مراجعة 8	5.87%
9	مراجعة 9	4.89%
10	مراجعة 10	3.91%

أداء الصندوق	العائد على الصندوق %	أداء المؤشر %
خلال شهر	0.45%	0.45%
خلال 3 أشهر	1.37%	1.35%
خلال 6 أشهر	2.81%	2.82%
خلال 9 أشهر	-	-
منذ بداية العام	-	-
خلال سنة	-	-
بداية الصندوق	3.07%	3.12%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:
الأتعاب كنسبة من متوسط صافي أصول الصندوق

0.13%

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

لا ينطبق

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني

قيمة استثمار مدير الصندوق (ريال سعودي)

23,872,162.57

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

الانحراف المعياري

0.02%

معايير ومؤشرات أداء الصندوق:

مؤشر أداء الصندوق

مؤشر شارب

19.05%

دراية المالية

طريق التخصصي، بريستيج 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