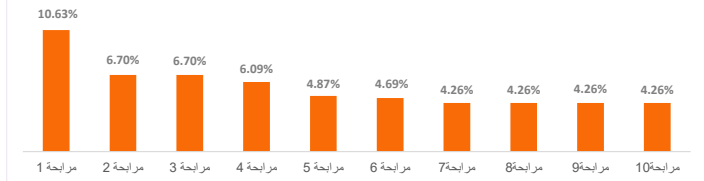


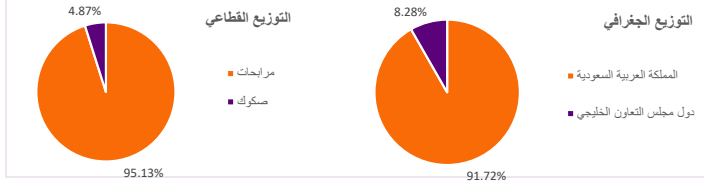
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي

الإفصاح الربع السنوي الأول 31 مارس 2025

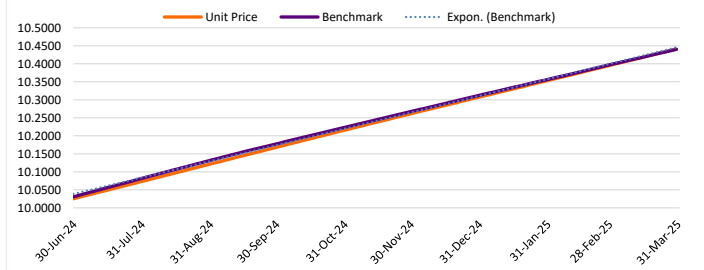
رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما هو في أول يوم في الربع الأول



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



العائد	الفترة	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	1.30%	1.29%	0.01%	
سنة حتى تاريخه (YTD)	5.38%	5.16%	0.22%	
سنة واحدة	-	-	-	
3 سنوات	-	-	-	
5 سنوات	-	-	-	

الأداء والمخاطر

المعايير	3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.004	0.004	-	-	-
مؤشر شارب	37.02	37.02	-	-	-
خطأ التتبع (Beta)	0.26%	0.26%	-	-	-
ألفا (Alpha)	-0.02%	-0.02%	-	-	-
مؤشر المعلومات	0.50	0.50	-	-	-

الهدف الاستثماري للصندوق

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.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (مارس/2025)

تاريخ بدء الصندوق	19 فبراير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	1,147,182,727.97 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 سابيند (لمدة ثلاث شهور)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	114.55
رسوم الإشتراك	لا يوجد
أتعاب الإدارة	0.40%
رسوم الإسترداد المبكر	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدير الصندوق	دراية المالية
مستشار الأستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول (مارس/2025)

سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني	10.4408 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.30%
إجمالي وحدات الصندوق	109,827,662.72 وحدة
إجمالي صافي الأصول	1,146,684,389.18 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (مارس/2025)

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	1,241,409.09	0.12%
مصاريف التعامل	-	-
أستثمار مدير الصندوق	24,182,433.93	2.11%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

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 27-08109-27. إن الأداء الموضح بالتقرير ليس مؤشرًا أو ضمانًا للعائدات المستقبلية. ونعتقد أننا بدلتنا 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 الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تعتمد على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه 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 مرتبطًا بتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بادن 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 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) / خطأ التتبع