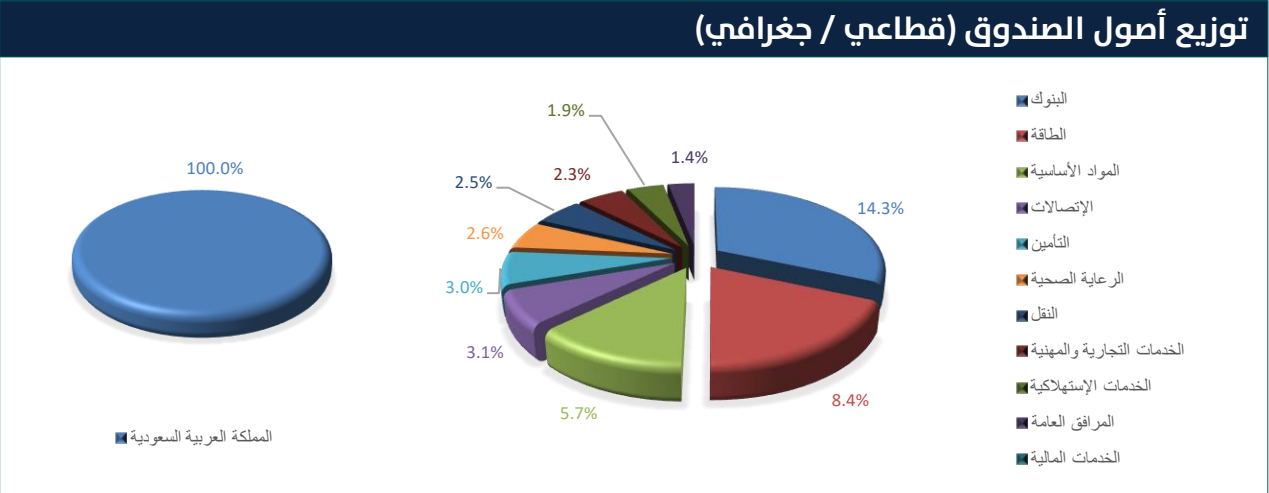


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	215,772.55	0.75%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	1,659.84	0.006%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	308,326.52	0.35%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
أداء الصندوق	-2.33%	-1.84%	-6.31%	12.02%	30.59%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.68%	0.61%	-3.77%	5.42%	8.32%
فارق الأداء	-0.65%	-2.44%	-2.54%	6.59%	22.26%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	4.93%	5.72%	5.82%	9.32%	8.43%
مؤشر شارب	-2.58	-1.49	-2.04	-0.31	-0.05
خطأ التتبع	3.43%	3.19%	3.37%	7.39%	6.09%
بيتا	0.89	0.94	0.97	1.06	1.03
ألفا	-5.25%	-5.86%	-6.10%	-0.73%	1.54%
مؤشر المعلومات	-1.39	-1.85	-1.79	-0.09	0.26

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	19.1751
التغير في سعر الوحدة	-2.33%
إجمالي وحدات الصندوق	1,360,162.77
إجمالي صافي الأصول	26,081,224.39
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	بيان التصنيف الائتماني للوكالة	بيان تاريخ
Saudi German Health Sukuk	BBB-	BBB-	TASSNIEF	01-Dec-2025
RAWABI Sukuk	B+	B+	TASSNIEF	01-Oct-2025
Arabian Centres Co.	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
Rawasi Albina Sukuk	BBB	BBB	RATING	25-Dec-2025
Raya Sukuk	BBB-	BBB-	Fitch	01-Sep-2025
Sukuk Aqaseem Factory 1	BBB-	BBB-	RATING	23-Apr-2025

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها		
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الانماء للسيولة بالريال السعودي	20%	سنوياً من صافي عوائد الصندوق

