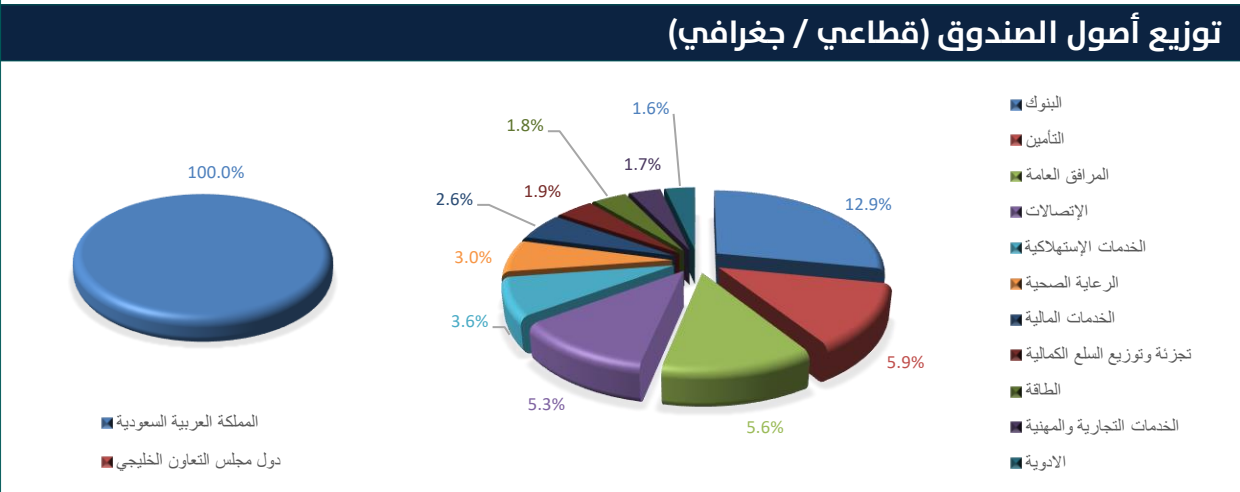


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	159,727.55	0.51%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	2,039.79	0.007%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	566,706.94	1.93%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
أداء الصندوق	-6.62%	-7.80%	-7.80%	16.47%	49.44%
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.35%	-5.39%	-5.39%	11.67%	23.75%
فارق الأداء	-2.27%	-2.42%	-2.42%	4.80%	25.70%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	6.10%	11.75%	11.75%	9.20%	8.31%
مؤشر شارب	-3.56	-0.71	-0.71	0.02	0.37
خطأ التتبع	3.86%	9.39%	9.39%	7.35%	6.00%
بيتا	1.06	1.18	1.18	1.06	1.04
ألفا	-5.61%	-0.63%	-0.63%	1.09%	2.68%
مؤشر المعلومات	-1.66	-0.14	-0.14	0.17	0.47

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)	
سعر الوحدة	20.3247
التغير في سعر الوحدة	-6.62%
إجمالي وحدات الصندوق	1,442,548.83
إجمالي مافي الأصول	29,319,363.24
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 التصنيف الائتماني
Saudi German Health Sukuk	N/A	N/A	N/A	N/A
Rawabi Sukuk	BBB+	BBB+	TASSNIEF	01-Oct-2025
Arabian Centres	B+	B+	S&P	03-Jun-2025
Rawasi Albina	BBB	BBB	RATING	25-Dec-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 مافي عوائد الصندوق

