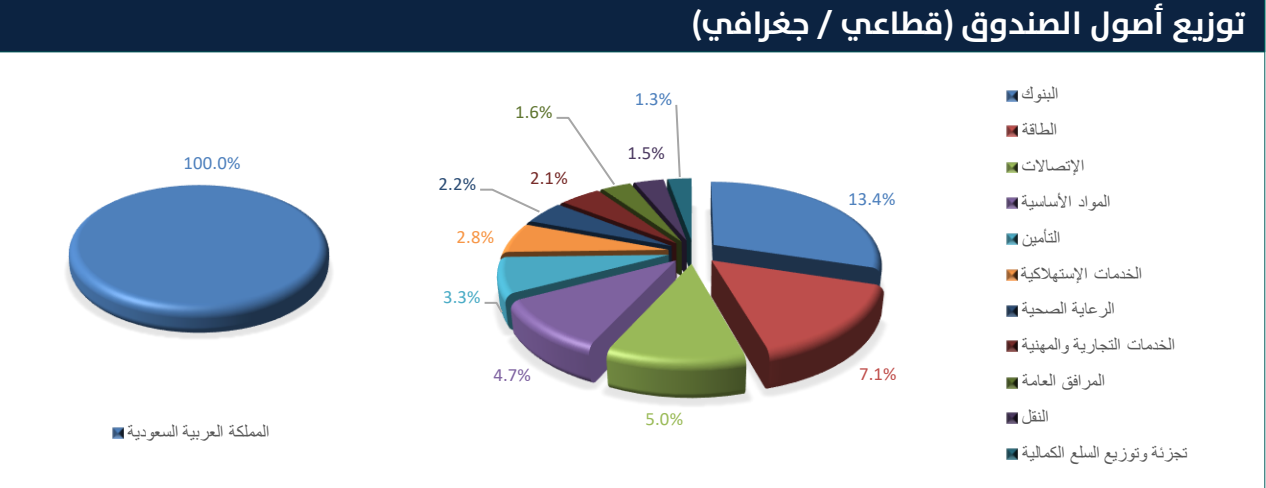


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	44,770.11	0.15%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	2,349.42	0.008%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	398,924.21	1.34%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
أداء الصندوق	-1.82%	-2.34%	-9.01%	4.11%	29.36%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.75%	2.39%	-0.06%	6.64%	12.50%
فارق الأداء	-1.07%	-4.73%	-8.95%	-2.54%	16.86%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	4.96%	6.09%	6.11%	9.31%	8.40%
مؤشر شارب	-1.64	-1.05	-1.58	-0.24	0.10
خطأ التتبع	2.96%	3.07%	3.22%	7.37%	6.06%
بيتا	0.91	0.96	0.97	1.06	1.03
ألفا	-3.13%	-6.41%	-6.43%	-0.36%	2.07%
مؤشر المعلومات	-0.99	-2.13	-2.00	-0.04	0.35

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة	19.8486
التغير في سعر الوحدة	-1.82%
إجمالي وحدات الصندوق	1,516,411.11
إجمالي صافي الأصول	30,098,638.33
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
Saudi German Health Sukuk	BBB-	BBB-	TASSNIEF
RAWABI Sukuk	B+	B+	TASSNIEF
Arabian Centres	B+	B+	S&P
Rawasi Albina Sukuk	BBB	BBB	RATING
Sukuk Aqaseem Factory 1	BBB-	BBB-	RATING
Raya Sukuk	BBB-	BBB-	Fitch

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

