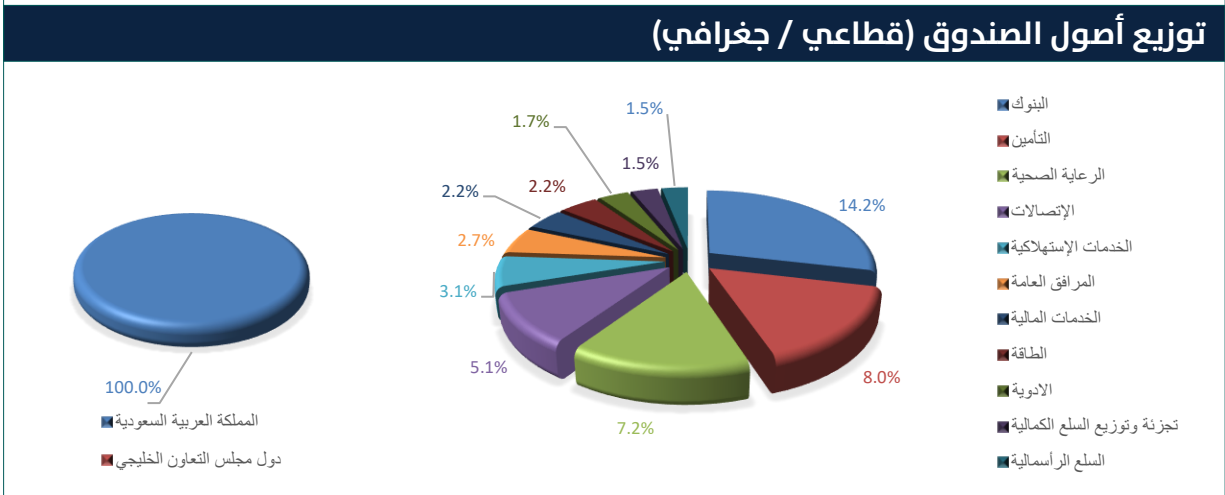


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	158,423.44	0.53%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	1,013.93	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	218,742.62	0.72%	

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
أداء الصندوق	-0.22%	-1.27%	-1.35%	21.37%	65.61%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.05%	-1.08%	-1.62%	14.08%	32.89%
فارق الأداء	-2.27%	-0.19%	0.27%	7.29%	32.72%

الأداء والمخاطر					
معايير الاداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	6.15%	13.13%	12.98%	9.25%	8.31%
مؤشر شارب	-0.64	-0.29	-0.27	0.12	0.56
خطأ التتبع	2.79%	10.65%	10.89%	7.30%	5.95%
بيتا	0.91	1.19	1.16	1.06	1.03
ألفا	-5.77%	0.64%	1.00%	1.53%	3.11%
مؤشر المعلومات	-2.23	0.05	0.08	0.23	0.54

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)	
سعر الوحدة	21.77
التغير في سعر الوحدة	-0.22%
إجمالي وحدات الصندوق	1,400,595.45
إجمالي صافي الأصول	30,485,136.06
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات				
اسم أداة الدين	بيان التصنيف الائتماني	بيان التصنيف الائتماني للجهة	بيان التصنيف الائتماني	بيان تاريخ
Rawabi Sukuk 11	BBB+	المصدرة	للوالة	التصنيف
Arabian Centres Co.	B+	B+	Moody's	03-Jun-2025
Rawasi Albina Investment	BBB+	BBB+	RATING	15-Apr-2025
k Aqaseem Factory 1	BBB-	BBB-	RATING	23-Apr-2025

