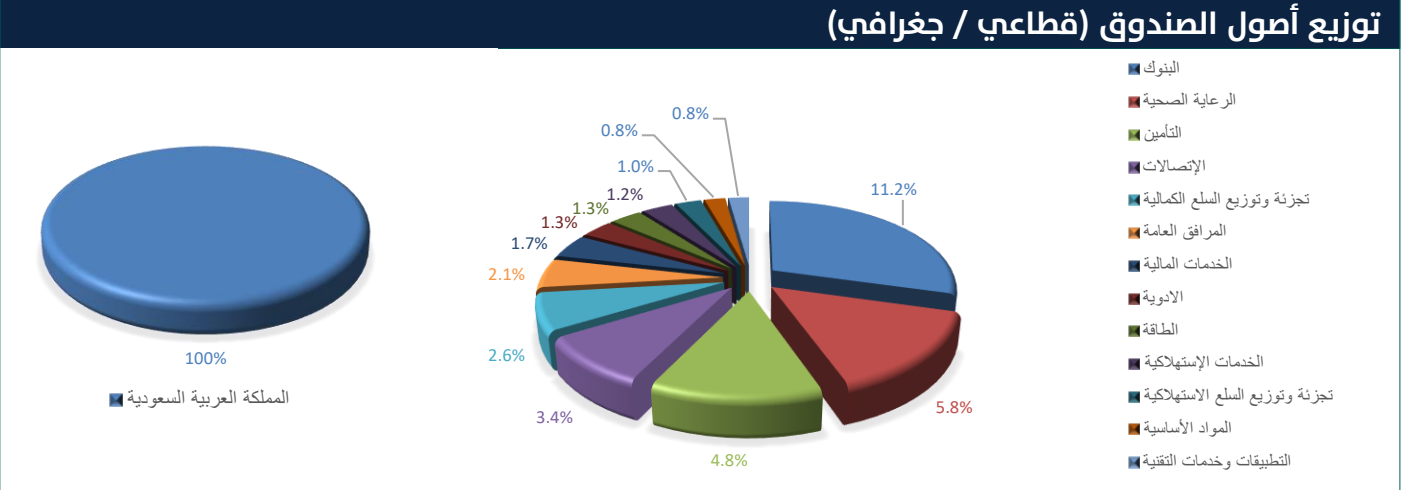


معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)				
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	179,372.99	0.27%	
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0.00	0.00%	
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0.00	0.00%	

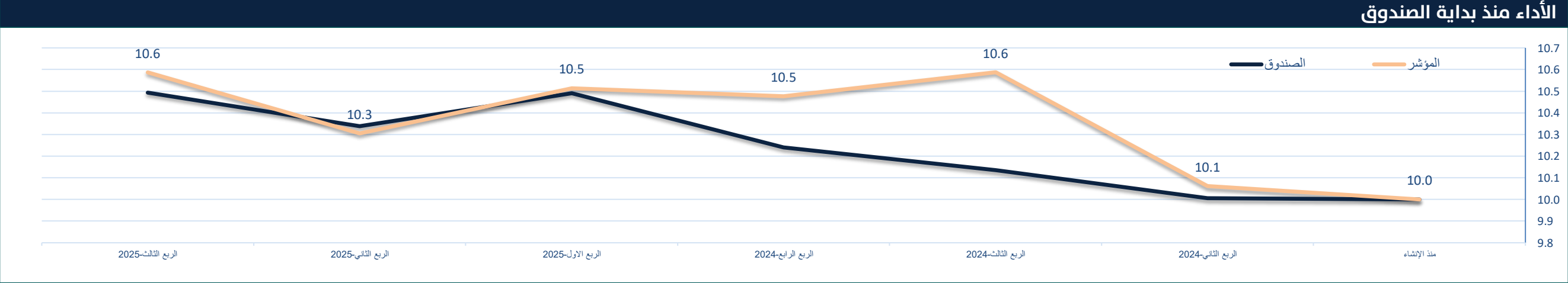
العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.50%	2.48%	3.53%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	2.75%	1.06%	0.00%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-1.25%	1.42%	3.53%	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر						
معايير الأداء والمخاطر		ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري		3.62%	3.03%	2.67%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب		-0.01	-0.02	-0.02	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع		0.17%	0.37%	0.61%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا		1.09	0.93	0.78	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا		-0.40%	0.13%	0.18%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات		-7.36	1.18	1.07	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025)	
سعر الوحدة	10.49
التغير في سعر الوحدة	1.50%
إجمالي وحدات الصندوق	6,510,705.99
إجمالي صافي الأصول	68,318,842.56
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
Rawabi Sukuk 18	BBB+	BBB+	Tasneif	05-Oct-2025
Rawabi Sukuk S5	BBB+	BBB+	Tasneif	05-Oct-2025
BSF AT1 SAR Sukuk	A-	A-	Fitch	17-Apr-2023
Rawabi Sukuk S14	BBB+	BBB+	Tasneif	05-Oct-2025



بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري	هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يقيس مدى تشتت البيانات عن المتوسط. كلما زاد الانحراف المعياري، كلما زاد تشتت البيانات عن المتوسط. في هذا السياق، يُستخدم الانحراف المعياري لقياس مدى تشتت العائدات الفعلية عن العائدات المتوقعة. كلما زاد الانحراف المعياري، كلما زاد تشتت العائدات الفعلية عن العائدات المتوقعة.
مؤشر شارب	نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري للمحفظة. كلما زادت نسبة شارب، كلما زادت العائدات المتوقعة للمحفظة مقارنةً بالعائد الخالي من المخاطر. كلما قلت نسبة شارب، كلما قلت العائدات المتوقعة للمحفظة مقارنةً بالعائد الخالي من المخاطر.
خطأ التتبع	قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن يتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. كلما زاد الانحراف، كلما زاد الخطأ في التتبع. كلما قل الانحراف، كلما قل الخطأ في التتبع.
بيتا	بيتا (β) هي مقياس لحساسية الصندوق المشترك تجاه تحركات السوق. فهي تُظهر مدى ميل عوائد الصندوق إلى التحرك استجابةً للتغيرات في السوق بشكل عام (والذي يُمثل عادةً بمؤشر معياري). تُحسب قيمة بيتا من خلال قسمة التباين المشترك بين عوائد الصندوق المشترك وعوائد السوق على تباين عوائد السوق.
ألفا	ألفا هو مقياس لأداء صندوق الاستثمار المشترك مقارنةً بمؤشر مرجعي. مع تعديل لأخذ المخاطرة في الاعتبار، وهو يشير إلى القيمة التي يضيفها مدير الصندوق أو يخصمها من عائد الصندوق مقارنةً بالعائد المتوقع بناءً على مخاطرة الصندوق. ألفا = العائد الفعلي للصندوق - (معدل العائد الخالي من المخاطر + بيتا للصندوق × (عائد السوق - معدل العائد الخالي من المخاطر)).

إخلاء مسؤولية	
تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق الإنماء المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إدراج عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلنا 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 تُفسر 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 مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بآذن من شركة الإنماء المالية أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية.	