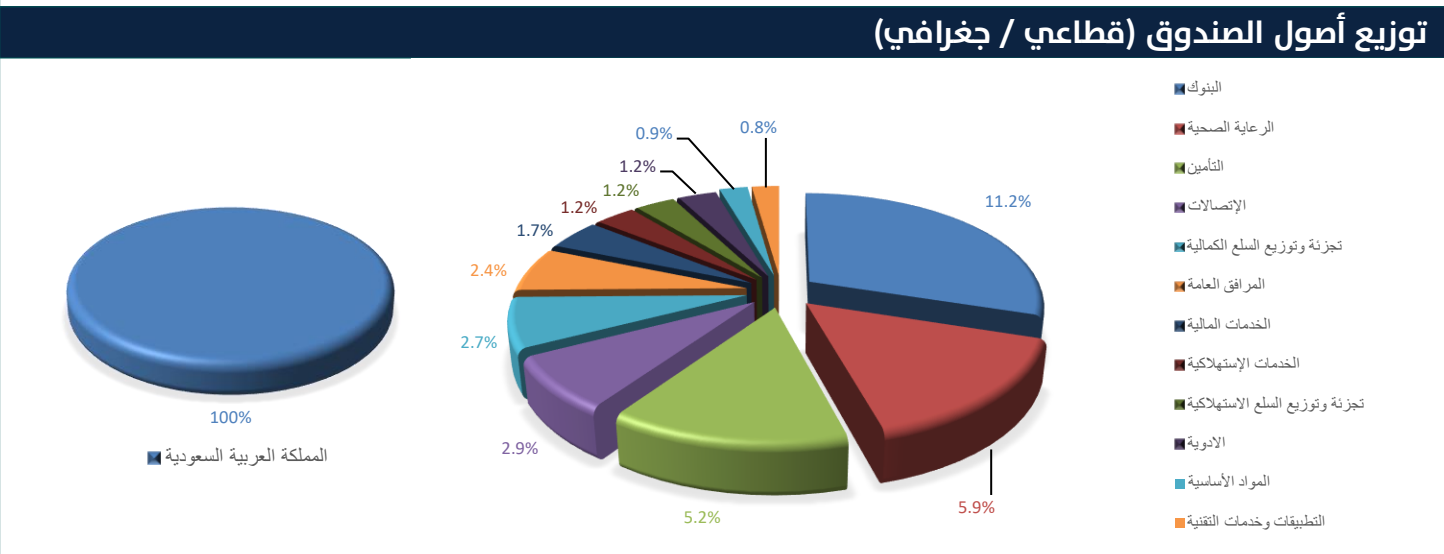


| معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025) |            |            |       |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--|
| نسبة الأتعاب الإجمالية                                       | ريال سعودي | 360,906.92 | 0.45% |  |
| 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            | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|             | (نهاية الربع الحالي) | (YTD)          |           |         |         |
|             | 1.55%                | 1.97%          | 2.62%     | 15.50%  | 37.14%  |
|             | 2.75%                | 1.06%          | 0.00%     | 11.00%  | 23.01%  |
| فارق الأداء | -1.20%               | 0.92%          | 2.62%     | 4.50%   | 14.14%  |

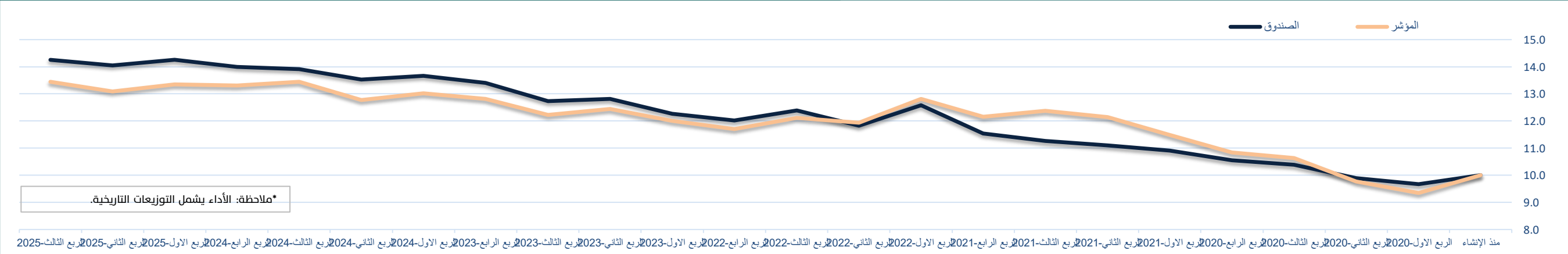
| الأداء والمخاطر        |  |                                   |                         |           |         |         |
|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| معايير الأداء والمخاطر |  | ثلاث أشهر<br>(نهاية الربع الحالي) | سنة حتى تاريخه<br>(YTD) | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| الانحراف المعياري      |  | 4.28%                             | 3.11%                   | 2.70%     | 4.47%   | 4.98%   |
| مؤشر شارب              |  | -0.01                             | -0.02                   | -0.02     | -0.01   | 0.00    |
| خطأ التتبع             |  | 0.45%                             | 0.54%                   | 0.71%     | 2.67%   | 3.28%   |
| بيتا                   |  | 1.11                              | 0.87                    | 0.72      | 0.62    | 0.61    |
| ألفا                   |  | -0.46%                            | 0.03%                   | 0.12%     | 0.30%   | 0.32%   |
| مؤشر المعلومات         |  | -3.22                             | -1.89                   | -0.53     | -0.33   | -1.00   |

| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025 (سبتمبر 2025) |               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| سعر الوحدة                                                   | 12.45         |  |  |  |
| التغير في سعر الوحدة                                         | 1.55%         |  |  |  |
| إجمالي وحدات الصندوق                                         | 6,622,553.48  |  |  |  |
| إجمالي صافي الأصول                                           | 82,479,802.18 |  |  |  |
| مكرر الربحية (P/E)                                           | لا ينطبق      |  |  |  |



| التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر 10 استثمارات |                        |                                |                                |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| اسم أداة الدين                                    | بيان التصنيف الائتماني | بيان التصنيف الائتماني للمصدرة | بيان التصنيف الائتماني للوكالة | بيان تاريخ التصنيف الائتماني |
| QNB KSA                                           | Aa2                    | Aa2                            | Moody's                        | 29-Jan-2024                  |
| Rawabi Sukuk 18                                   | BBB+                   | BBB+                           | Tasneif                        | 05-Oct-2025                  |
| Rawabi Sukuk S14                                  | BBB+                   | BBB+                           | Tasneif                        | 05-Oct-2025                  |
| Arabian Centres Sukuk II "USD"                    | BB                     | BB                             | Fitch                          | 03-Jun-2025                  |
| Rawabi Sukuk 11                                   | BBB+                   | BBB+                           | Tasneif                        | 05-Oct-2025                  |

| الأداء منذ بداية الصندوق |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--|--|--|



| بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| الانحراف المعياري                                       | الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط. مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد                                                                                                                    |  |  |  |
| مؤشر شارب                                               | نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| خطأ التتبع                                              | قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي        |  |  |  |
| 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)) |  |  |  |

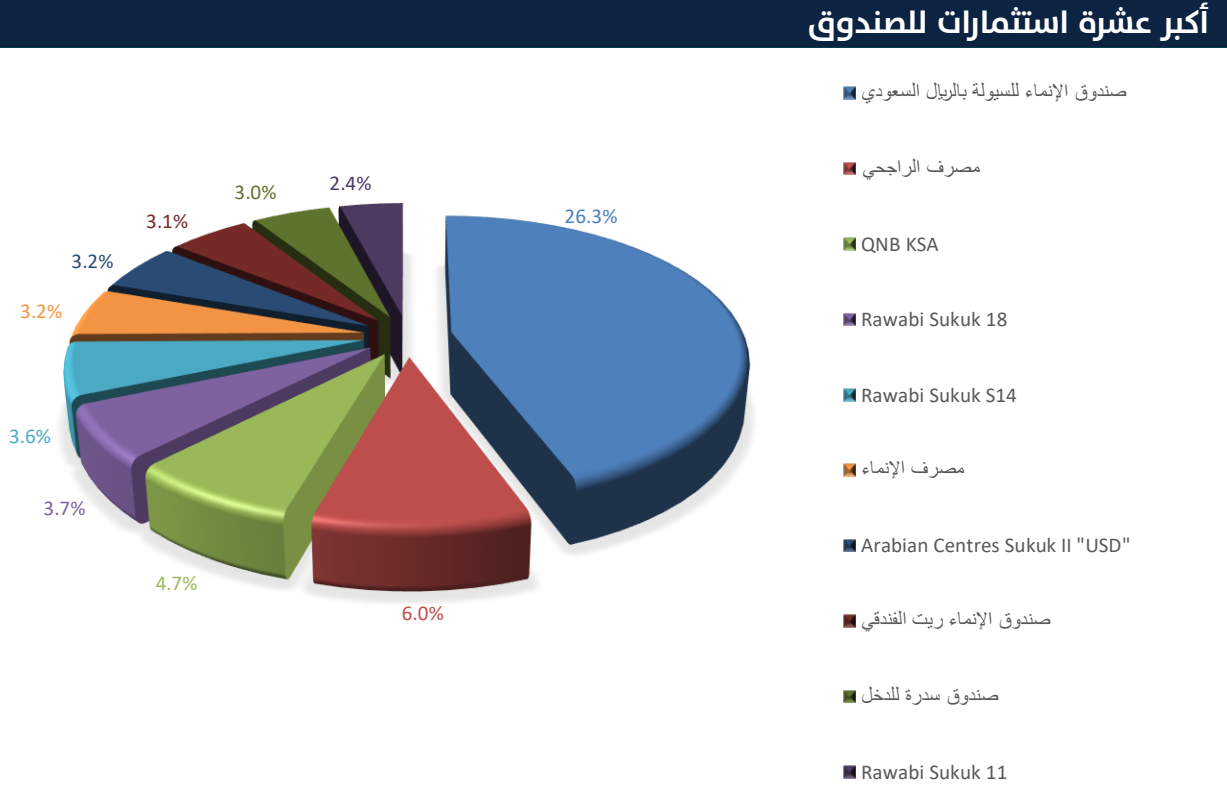
| إخلاء مسؤولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 إحراز 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 ويتبغي ألا تفسر 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 كنوصية 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 بلذن من شركة الإنماء المالية أو بكونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الإنماء المالية. |  |

## الربع الثالث 2025

| هدف الصندوق                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تركز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على الأصل الموقوف وتتميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة |

وفقا للشروط والأحكام، حيث سيعمل مدير الصندوق على تنويع محفظة الأصل الموقوف على فئات متعددة

| بيانات الصندوق                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                        | 14 يناير 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سعر الوحدة عند الطرح                     | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حجم الصندوق                              | 83,770,924.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نوع الصندوق                              | صندوق استثمار مفتوح عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عملة الصندوق                             | الريال السعودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مستوى المخاطر                            | مرتفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المؤشر الاسترشادي                        | * نسبة 35% من مؤشر الانماء لاسهم السعودية المتوافق مع المواظب الشرعية. المزود من قبل ايرديل رينترز (Ideal Ratings)<br>* نسبة 14% من مؤشر الصناديق العقارية السعودية المتداولة<br>* نسبة 34% من معدل عائد التعامل بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة (3) اشهر ( SAIBID 3 month )<br>* نسبة 17% من مؤشر المكوك السعودية (الحكومية، الشركات) |
| عدد مرات التوزيع                         | سنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | 0.75 ٪ سنويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عدد أيام المتوسط المرجح                  | لا ينطبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ملكية تامة                               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حق منفعة                                 | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني                       | لا ينطبق |
| عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني    | لا ينطبق |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني                 | لا ينطبق |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق                       | لا ينطبق |
| أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني    | لا ينطبق |

| بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الانحراف المعياري                                       | الانحراف المعياري هو مقياس يُستخدم في الإحصاء لقياس مدى تشتت أو تباعد القيم في مجموعة بيانات حول المتوسط الحسابي لها. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين كل قيمة والمتوسط. مقسوماً على عدد القيم ناقص واحد                                                                                                                    |
| مؤشر شارب                                               | نسبة شارب = (العائد المتوقع للمحفظة - العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري لعائد المحفظة بكميات أبسط: هي مقدار العائد الإضافي الذي تحققه المحفظة لكل وحدة من المخاطر التي تتحملها                                                                                                                                                                 |
| خطأ التتبع                                              | قياس خطأ التتبع (Tracking Error) يوضح مدى قرب أداء المحفظة من المؤشر المرجعي الذي من المفترض أن تتبعه. يعكس هذا القياس تقلب الفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي. باختصار، يبين لك مقدار انحراف أداء المحفظة عن أداء المؤشر المرجعي. أكثر الصيغ شيوعاً لقياس خطأ التتبع هي الانحراف المعياري للفرق بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر المرجعي        |
| 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)) |