

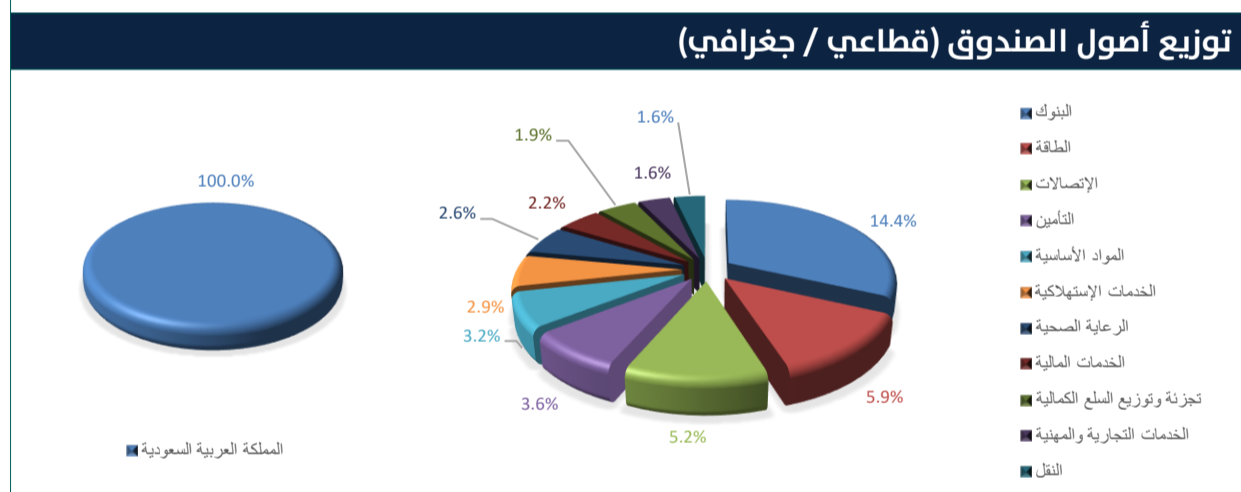
## الربع الاول 2026

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2026 (مارس 2026)			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	155,301.92	0.52%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	3,095.91	0.010%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	422,855.37	0.47%

العائد					
البند	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
أداء الصندوق	-0.53%	-0.53%	-10.70%	13.10%	38.48%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.17%	3.17%	-2.39%	12.67%	19.19%
فارق الأداء	-3.70%	-3.70%	-8.31%	0.44%	19.29%

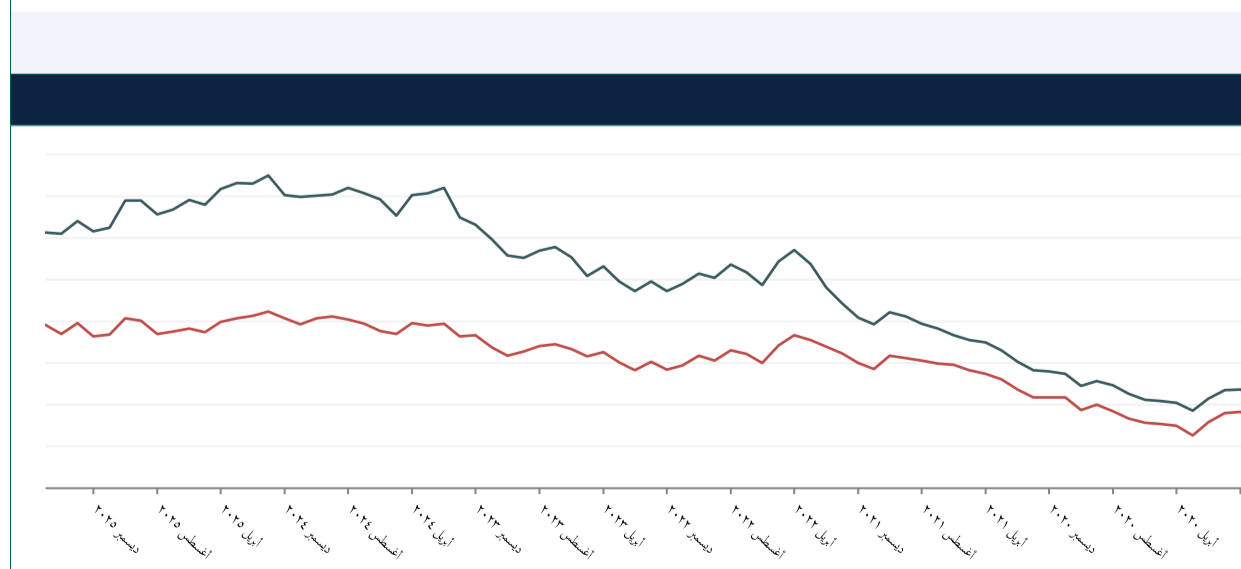
الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	7.10%	7.10%	12.03%	9.30%	8.37%
مؤشر شارب	-0.64	-0.64	-0.87	-0.05	0.23
خطأ التتبع	3.18%	3.18%	9.34%	7.37%	6.03%
بيتا	1.00	1.00	1.16	1.06	1.04
ألفا	-10.17%	-10.17%	-5.41%	0.21%	2.18%
مؤشر المعلومات	-3.23	-3.23	-0.60	0.05	0.38

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2026 (مارس 2026)	
سعر الوحدة	20.2175
التغير في سعر الوحدة	-0.53%
إجمالي وحدات الصندوق	1,449,518.83
إجمالي صافي الأصول	29,305,603.82
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق



التصنيف الائتماني لأدوات الدين لأكثر من 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

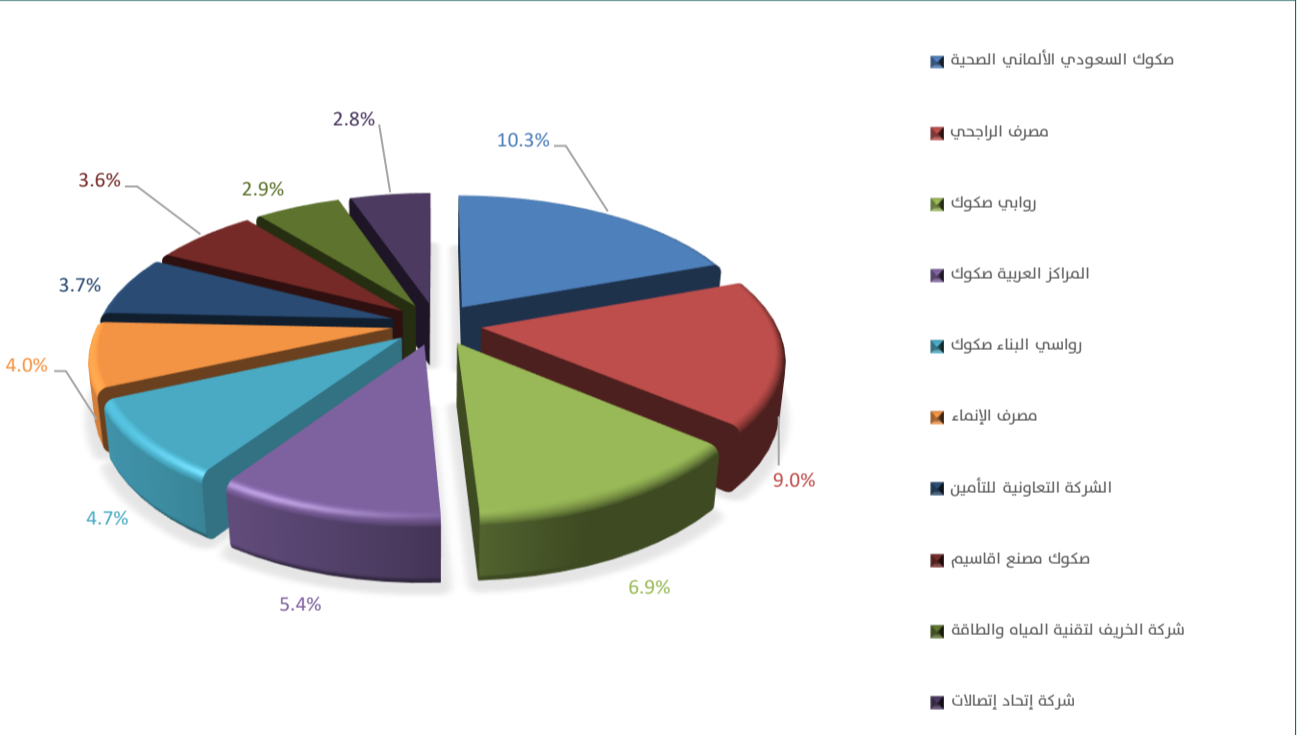
الصندوق	رسوم الإدارة %	تستقطع من
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	20%	سنوياً من صافي عوائد الصندوق



**هدف الصندوق**  
يسعى الصندوق إلى موازنة استثماراته في الأسهم وفي أدوات الدخل الثابت من خلال استثمار ما لا يزيد عن 50% من أصوله في أسواق الأسهم. ويعتمد الصندوق على مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار بهدف تحقيق التوزيع الأمثل لأصول الصندوق من أجل تقليل الأثر السلبية على عوائد الصندوق. يمكن للصندوق الاستثمار في فئات الأصول التالية: الأسهم، والمرابحات، والمنتجات الهيكلية، والصكوك، والصناديق.

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	6 أبريل 2013
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	29,589,278.54
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	متوسط إلى عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داخلي موزون يتكون من 50% أسهم و 50% سايد لمدة شهر
عدد مرات التوزيع	3
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0

### أكبر عشرة استثمارات للصندوق (في بداية الربع)



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي	يناير	فبراير	مارس
إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	422,855.37		
إجمالي الأرباح الموزعة كل شهر في الربع المعني	74,001.45	175,425.66	173,428.26
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني	1,480,028.92	1,486,658.17	1,433,291.37
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	0.0500	0.1180	0.1210
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	0.24%	0.57%	0.60%
أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	الخامس عشر من كل شهر		

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

