

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت
الدوحة - قطر

المعلومات المالية المرحلية المختصرة
مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في ادوات الدخل الثابت
المعلومات المالية المرحلية المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

صفحة	الفهرس
--	تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
1	بيان المركز المالي المرحلي المختصر
2	بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر
3	بيان التغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى حملة الوحدات المرحلي المختصر
4	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
10 - 5	إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

ق.ر 8-99

RN: 533/AT/FY2026

تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

السادة / حملة وحدات صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحترمين،
الدوحة – قطر

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي لصندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ("الصندوق") كما في 30 سبتمبر 2025، والبيانات ذات الصلة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى معلومات حول السياسات المحاسبية الجوهرية وبعض الإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناءً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم 2410، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات، بشكل رئيسي، من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع الأمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق. وتبعاً لذلك، فإننا لا نبدى رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

عن ديلويت آند توش
فرع قطر



وليد سليم
شريك

الدوحة – قطر في
23 أكتوبر 2025

سجل مراقبي الحسابات رقم 319
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر للأسواق المالية
رقم 120156

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في 30 سبتمبر 2025

30 سبتمبر 2025	31 ديسمبر 2024	إيضاح	
(مراجعة)	(مدققة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			الموجودات
39,215,766	37,570,528	5	إستثمارات في أوراق مالية
471,217	491,370	6	فوائد و زعم مدينة أخرى
640,142	111,660	7	أرصدة لدى البنوك
40,327,125	38,173,558		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
24,819	24,203	8	مستحق إلى طرف ذات علاقة
64,458	73,094	9	ذمم دائنة ومصرفات مستحقة
89,277	97,297		إجمالي المطلوبات
40,237,848	38,076,261		صافي الموجودات العائدة إلى حملة الوحدات
2,742,645	2,744,986		عدد الوحدات المصدرة (وحدات)
14.67	13.87		صافي قيمة الموجودات للوحدة (ريال قطري)

تمت الموافقة على هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مدير الصندوق بتاريخ 23 أكتوبر 2025 وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل:



السيد / عبد الله هاشم السادة

نائب الرئيس التنفيذي الأول

إدارة أصول وثروات المجموعة

DELOITTE & TOUCHE
Doha - Qatar

23 OCT 2025

Signed for Identification
Purposes Only

تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة



صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في ادوات الدخل الثابت

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

لفترة التسعة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح	
30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025		
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري		
الإيراد					
1,308,228	1,197,741	1,177,256	733,729	5	صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية
(1,293)	(211)	(706)	528		صافي الربح/ (الخسارة) من صرف العملات الأجنبية
1,356,557	1,444,763	460,969	498,745		إيرادات الفوائد
2,663,492	2,642,293	1,637,519	1,233,002		إجمالي الإيراد
المصروفات					
211,717	219,794	72,157	75,398	8	أتعاب إدارة
57,330	57,330	19,110	19,110		أتعاب أمين الصندوق
9,538	8,370	2,985	2,655		رسوم خدمة المستثمر
57,330	57,330	19,110	19,110		رسوم إدارية
104,809	104,712	35,192	35,288		أتعاب مهنية
(995)	--	(995)	--		مصروفات أخرى
439,729	447,536	147,559	151,561		إجمالي المصروفات
2,223,763	2,194,757	1,489,960	1,081,441		الربح للفترة
--	--	--	--		الدخل الشامل الآخر للفترة
2,223,763	2,194,757	1,489,960	1,081,441		التغير في صافي الأصول العائدة إلى حملة الوحدات



تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في ادوات الدخل الثابت
بيان التغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

30 سبتمبر 2024		30 سبتمبر 2025		
المبلغ	عدد الوحدات	المبلغ	عدد الوحدات	
ريال قطري	(مراجعة)	ريال قطري	(مراجعة)	
37,141,461	2,812,934	38,076,261	2,744,986	الرصيد في 1 يناير (مدقق)
2,223,763	--	2,194,757	--	التغير في صافي الأصول العائدة إلى مالكي الوحدات
(765,875)	(56,512)	(33,170)	(2,341)	الاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات:
(765,875)	(56,512)	(33,170)	(2,341)	إسترداد وحدات قابلة للإسترداد خلال الفترة
				المعاملات مع حملة الوحدات
38,599,349	2,756,422	40,237,848	2,742,645	الرصيد في 30 سبتمبر (مراجعة)



تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في ادوات الدخل الثابت

بيان التدفقات النقدية المرحلي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (مراجعة) ريال قطري	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (مراجعة) ريال قطري	إيضاح
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
2,223,763	2,194,757	التغير في صافي الأصول العائدة إلى مالكي الوحدات تعديلات:-
111,750	39,336	5 الخسارة المحققة من بيع الموجودات المالية
(1,356,557)	(1,444,763)	إيرادات الفوائد
1,293	211	صافي الخسارة من صرف العملات الأجنبية
(1,419,978)	(1,237,077)	5 صافي الربح غير المحقق من إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية
(439,729)	(447,536)	
التغيرات في:		
(368,817)	(447,708)	إستثمارات في أوراق مالية
83,382	20,153	فوائد وذمم مدينة أخرى
70	616	مستحق إلى طرف ذات علاقة
(13,617)	(8,636)	ذمم دائنة ومصرفات مستحقة
(738,711)	(883,111)	النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
1,356,557	1,444,763	فوائد مستلمة
617,846	561,652	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
(765,875)	(33,170)	مدفوعات استرداد الوحدات القابلة للاسترداد
(765,875)	(33,170)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(148,029)	528,482	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وشبه النقد
210,574	111,660	النقد وشبه النقد في بداية الفترة
62,545	640,142	7 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

تم اعداد هذا البيان من قبل الصندوق وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات لأغراض التعريف فقط

DELOITTE & TOUCHE
Doha - Qatar

23 OCT 2025

Signed for Identification
Purposes Only

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة

1. الكيان القانوني والأنشطة الرئيسية

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ("الصندوق") هو صندوق ذي نهاية مفتوحة تأسس بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار في دولة قطر. تم ترخيص الصندوق من قبل مصرف قطر المركزي ("مصرف قطر المركزي") بترخيص رقم S.A/20/2012 ومسجل لدى وزارة التجارة والصناعة ("الوزارة") برقم تسجيل 58029. بدأ الصندوق عملياته في 1 فبراير 2013.

مدة الصندوق عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الصندوق في سجل صناديق الاستثمار بالوزارة، قابلة للتجديد من قبل المؤسس بعد موافقة مصرف قطر المركزي. تبلغ القيمة الاسمية للوحدة 10 ريال قطري، ويتراوح رأس مال الصندوق من 20,000 ريال قطري كحد أدنى إلى 5,000,000,000 ريال قطري كحد أقصى.

مؤسس الصندوق هو بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)، ("QNB")، وهي شركة مساهمة قطرية تأسست بموجب قوانين قطر ويقع مكتبها الرئيسي في الدوحة، قطر، ص.ب. صندوق 1000 ("المؤسس"). تتم إدارة الصندوق من قبل QNB Banque Privée (سويسرا)، وهي شركة تأسست بموجب قوانين سويسرا (رقم تسجيل الشركة 3-263-031-170-CH) ويقع مكتبها المسجل في جنيف، سويسرا.

وقد تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، فرع قطر ("HBME") بصفته الأمين والمدير للصندوق.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للصندوق في تزويد مستثمريه بعوائد استثمارية تنافسية من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت الصادرة عن الحكومات والبنوك المركزية والشركات ذات السمعة الطيبة الموجودة إما في قطر أو في الدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

2. أساس الإعداد

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة ("المعلومات المالية") وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - "التقارير المالية المرحلية" والأحكام المعمول بها من لوائح مصرف قطر المركزي. يجب قراءة المعلومات المالية بالاقتران مع البيانات المالية السنوية لعام 2024 الخاصة بالصندوق، كما هو موضح في إيضاح رقم 3 من المعلومات المالية.

لا تتضمن المعلومات المالية جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة المعدّة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (المعايير المحاسبية) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ليس بالضرورة أن تشير نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تم إعداد المعلومات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية التي تم تسجيلها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تم عرض المعلومات المالية بالريال القطري، وهو عملة العرض للبيانات المالية للصندوق.

2. أساس الإعداد (تتمة)

1.2 المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية للعام الحالي

تم اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.

المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة	سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 - عدم قابلية التبادل	1 يناير 2025

لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي تأثير جوهري على المبالغ المبلغ عنها للفترة الحالية والفترة السابقة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة للصندوق.

2.2 المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية بعد ولم يتم تبنيها مبكراً

لم يتم الصندوق بالتطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية بعد. المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة.

المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة	سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية رقم 9 ورقم 7 - تصنيف وقياس الأدوات المالية	1 يناير 2026
التحسينات السنوية للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية - المجلد 11	1 يناير 2026
التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية رقم 9 ورقم 7 - اتفاقيات شراء الطاقة	1 يناير 2026
المعيار المحاسبي الدولي رقم 18: العرض والإفصاحات في البيانات المالية	1 يناير 2026
المعيار المحاسبي الدولي رقم 19: الإفصاحات للشركات التابعة بدون مسؤولية عامة	1 يناير 2026
التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 - بيع أو مساهمة الأصول بين المستثمر	مؤجل إلى أجل غير مسمى

تتوقع الإدارة أن يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة في البيانات المالية للصندوق عند تطبيقها، وقد لا يكون لتبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية للصندوق في فترة التطبيق الأولية.

3.2 الأحكام والتقدير وإدارة المخاطر

يتطلب إعداد المعلومات المالية من مدير الصندوق وضع أحكام وتقديرات وافتراسات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها للموجودات، والمطلوبات، والإيرادات، والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

كانت الأحكام الهامة التي وضعها مدير الصندوق لتطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية ومصادر الشكوك الرئيسية حول التقديرات مماثلة لتلك التي تم تطبيقها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية مع تلك المعلنة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

- 7 -

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

6. فوائد ودم مدينة أخرى

31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2025	
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	فوائد مستحقة
491,370	471,217	

7. أرصدة لدى البنوك

31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2025	
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	أرصدة لدى البنوك
111,660	640,142	

يتم تقييم الأرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة من التخلف عن السداد لأن هذه البنوك تخضع لرقابة عالية من قبل مصرف قطر المركزي. وبناءً عليه، تقدر إدارة الصندوق مخصص الخسارة على الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهراً. لم يعد أي من الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير متأخراً عن موعد استحقاقه، ومع الأخذ في الاعتبار تجربة التخلف عن السداد التاريخية والتصنيفات الائتمانية الحالية للبنك، فإن إدارة الصندوق قد قدرت عدم وجود انخفاض في القيمة، وبالتالي لم يتم الوصول إلى أي مخصصات خسارة على هذه الأرصدة.

8. معاملات الأطراف ذات العلاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة المؤسس ومدير الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين للصندوق والشركات التي تسيطر عليها هذه الأطراف أو تسيطر عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير. تتم الموافقة على سياسات وشروط المعاملات من قبل الإدارة.

أتعاب الإدارة

يتم احتساب أتعاب الإدارة ودفعها لمدير الصندوق على أساس شهري بمعدل سنوي قدره 0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الرصيد مع الأطراف ذات العلاقة المدرج في نهاية الفترة هو كما يلي:

31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2025	العلاقة
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
24,203	24,819	مدير الصندوق
24,203	24,819	QNB Banque Privée (سويسرا)

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في ادوات الدخل الثابت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

8. معاملات الأطراف ذات العلاقة (تتمة)

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخرى المرحلية هي كما يلي:

لفترة التسعة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		العلاقة
30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
211,717	219,794	72,157	75,398	مدير QNB Banque Privée (سويسرا)
211,717	219,794	72,157	75,398	الصندوق أنعاب الإدارة

9. ذمم دائنة ومصرفوات مستحقة

31 ديسمبر 2024	30 سبتمبر 2025	
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
59,499	50,880	رسوم مهنية مستحقة الدفع
6,370	6,370	رسوم إدارية مستحقة الدفع
6,370	6,370	رسوم الحفظ مستحقة الدفع
855	838	رسوم متنوعة مستحقة الدفع
73,094	64,458	

10. الأدوات المالية

تعتبر القيمة الدفترية للأدوات المالية، بخلاف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المدرجة بالقيمة العادلة، تقديراً تقريبياً معقولاً لقيمتها العادلة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية والإفصاح عنها من خلال أساليب التقييم:

المستوى الأول: أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للصندوق الوصول إليها في تاريخ القياس.

المستوى الثاني: مدخلات بخلاف الأسعار المدرجة في المستوى الأول والتي يمكن ملاحظتها لأصول أو التزامات، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى الثالث: مدخلات لا يمكن ملاحظتها للأصل أو الإلتزام.

صندوق بنك قطر الوطني للاستثمار في أدوات الدخل الثابت

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025

10. الأدوات المالية (تتمة)

يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للصندوق في 30 سبتمبر 2025 و 31 ديسمبر 2024:

30 سبتمبر 2025 (مراجعة)

التسلسل الهرمي	مطلوبات مالية	موجودات مالية	مطلوبات مالية	مطلوبات مالية
			بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	بالتكلفة المطفأة
1	المطفأة	بالتكلفة المطفأة	ريال قطري	ريال قطري
--	--	640,142	--	--
--	--	471,217	--	--
39,215,766	--	--	39,215,766	--
--	24,819	--	--	--
--	64,458	--	--	--

31 ديسمبر 2024 (مدققة)

التسلسل الهرمي	مطلوبات مالية	مطلوبات مالية	مطلوبات مالية	مطلوبات مالية
			بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	بالتكلفة المطفأة
1	المطفأة	بالتكلفة المطفأة	ريال قطري	ريال قطري
--	111,660	111,660	--	--
--	491,370	491,370	--	--
37,570,528	--	--	37,570,528	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--

11. الموافقة على المعلومات المالية المرحلية المختصرة

تم اعتماد المعلومات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لإصدارها من قبل مدير الصندوق في 23 أكتوبر 2025.