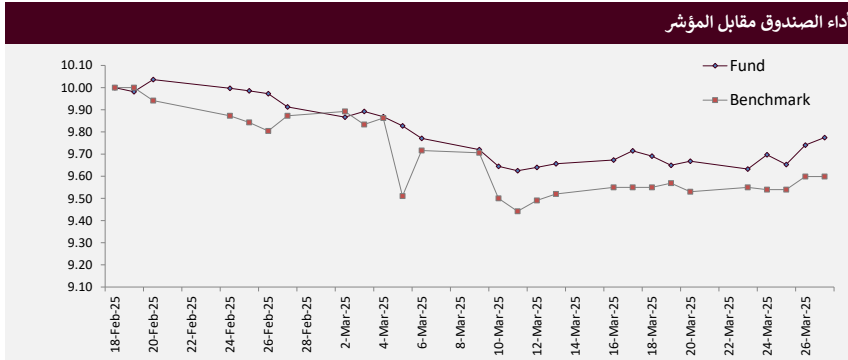


As of Thursday, 27-Mar-2025

العائد					
قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربح سنوي*
الصندوق	1.11%	-1.40%			
المؤشر	0.72%	-2.78%			
الفرق	0.39%	1.38%			
العائد السنوي	YTD				
الصندوق	-2.25%				
المؤشر	-4.02%				
الفرق	1.76%				
العوائد المتراكمة	منذ التأسيس				
الصندوق	-2.25%				
المؤشر	-4.02%				
الفرق	1.76%				
العوائد السنوية	منذ التأسيس				
الصندوق	-2.25%				
المؤشر	-4.02%				

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي	مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	1.76%						1.76%
بيتا	0.88						0.88
خطا التتبع	1.51%						1.51%
مؤشر المعلومات	0.084						0.084
الانحراف المعياري	0.43%						0.43%
نسبة شارب	-9.788						-9.788
نسبة ترينور	-0.048						-0.048



أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)	التوزيع القطاعي والجغرافي *
Emirates Telecommunications Group	8.2%
Kuwait Finance House	8.2%
Emar Properties	8.2%
Al Rajhi Banking & Investment Corp.	8.1%
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)	6.9%
Mobile Telecommunications Company	5.7%
ALDAR Properties	4.8%
Boubyan Bank	4.3%
Saudi Telecom	3.6%
ACWA Power Co	3.6%

جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية *
نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ابداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمانها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يسبب المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كاييتال ، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بضائيق ومنتجات شركة يقين كاييتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa لشركة يقين كاييتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

أهداف الصندوق

يسعى الصندوق لتحقيق أداء يماثل أداء المؤشر من خلال الإدارة الغير النشطة لسلة من الأسهم الأعلى تصنيفاً في مجموع نقاط مؤشر ستاندرد آند بورز العربي المركب للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) (المغطى بالشرعية "S&P Pan Arab Composite ESG Shariah (USD "Capped Index والمدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وهي البحرين، مصر، الأردن، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، مع مراعاة أن الاستثمار في هذه الدول مقرون في إمكانية الاستثمار فيها.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 9.77460
إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 9,774,627.86
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,003
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 9,774,627.86
فئة الصندوق	الأسواق المالية السعودية والأسواق الخليجية
ملكية استثمارات الصندوق	100% (حتى المنفعة 0%)
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	18-Feb-2025 & 10 ريال
نسبة السعر إلى الأرباح	لا ينطبق
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.5% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق الاسترشادي	مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.1224% (SAR 11,999.12)
الأرباح الموزعة	None
استثمارات شركة يقين في الصندوق	98.93% (SAR 9,670,225.06)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 4,215.11
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0430%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	None

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كاييتال

ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888

Email: amd@yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa