

Monday, 30-Jun-2025 في تاريخ

العائد					
سني	6 شهور	3 شهور	شهر	أسبوع	قصير الأجل
		3.20%	3.24%	4.54%	الصندوق
		3.66%	4.01%	5.05%	المؤشر
0.00%	0.00%	-0.46%	-0.77%	-0.52%	الفرق

العائد السنوي	2021	2022	2023	2024	سنة منذ تاريخه
الصندوق					0.89%
المؤشر					1.60%
الفرق	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.72%

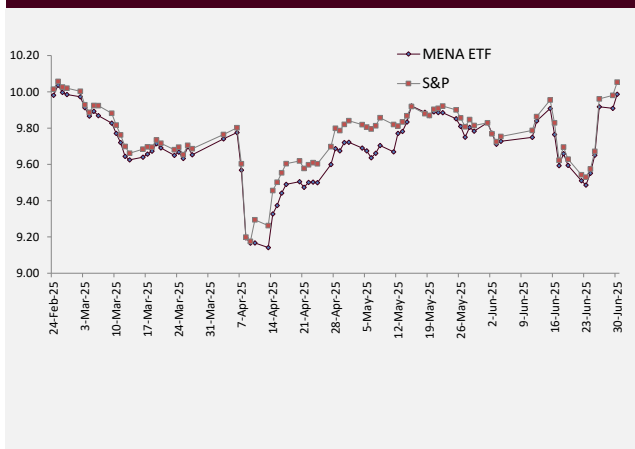
العوائد المتراكمة	ربع سنوي	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	3.20%	0.89%			
المؤشر	3.66%	1.60%			
الفرق	-0.46%	-0.72%	0.00%	0.00%	0.00%

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنة منذ تاريخه	سنة	3 سنوات	5 سنوات
البا	-0.46%	-0.72%			
بيتا	0.96	1.02			
خطا التبع	1.70%	1.66%			
مؤشر المعلومات	0.945	0.200			
الإحتراف المعياري	6.76%	7.15%			
نسبة شارب	1.302	0.188			
نسبة ترينور	0.091	0.013			

داء الصندوق مقابل المؤشر



لتوزيع القطاعي والجغرافي*

Note: values as of the 1st trading day of the quarter

أهداف الصندوق

يسعى الصندوق لتحقيق أداء يماثل أداء المؤشر من خلال الإدارة الغير النشطة لسلة من الأسهم

الأعلى تصنيفاً في مجموع نقاط مؤشر ستاندر د أند بورز العربي المركب للمعايير البيئية

والاجتماعية والحوكمة (ESG) المغطى بالشريعة ("S&P Pan Arab Composite ESG Shariah")

”) Capped Index (USD) 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 ان الاستثمار في هذه الدول مقرون في

امكانية الاستثمار فيها.

بيانات الصندوق

18-Feb-25	تاريخ إنشاء الصندوق
10.00 ريل	سعر الوحدة عند الإنشاء
SAR 10,187,551.88	حجم الصندوق
رئال صندوق عام مفتوح	نوع الصندوق
رئال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى مخاطر الصندوق
مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهل المتوافقة مع المعايير المالية	المؤشر الاستراتيجي للصندوق
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
0.50% (of N.A.V.)	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجد)
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)
100%	ملكية استثمارات الصندوق
0%	حق المنفعة

معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

SAR 10,187.55	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)
3.20%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة الموزع لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
	إجمالي وحدات الصندوق
1,000,000	إجمالي صافي الأصول
SAR 10,187,551.88	قيمة صافي أصول الصندوق
	نسبة السعر إلى الربح

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الاعباء الجمالية	0.2679% (SAR 26,160)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 0.00
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	97.48% (SAR 9,930,428.26)
الارباح الموزعة	لا تطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.00%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

Company	Percentage of Total Assets
Emirates	8.21%
Telecommunications Group	8.20%
Kuwait Finance House	8.17%
Emaar Properties	8.09%
Al Rajhi Banking & Investment Corp.	6.94%
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)	5.65%
Mobile Telecommunications Company	4.81%
ALDAR Properties	4.28%
Boubyan Bank	3.63%
Saudi Telecom	3.61%
ACWA Power Co	

إخلاء مسؤولية:

[illegible]

للحصول على شروط وأحكام الصندوق للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمصناديق ومنجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa هاتف: 800 122 2992 فاكس: 966-11-2054827 بريد إلكتروني support@yaqeen.sa