

في تاريخ Tuesday, 30-Jun-2026

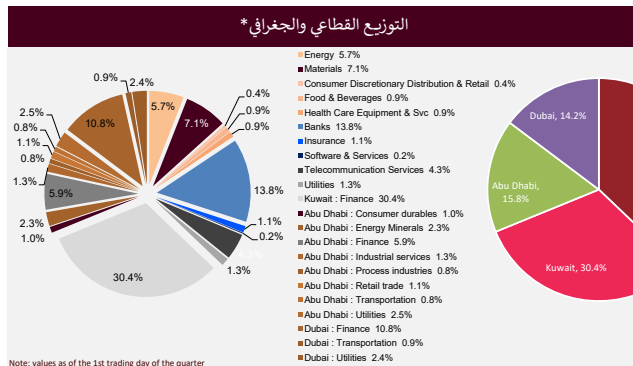
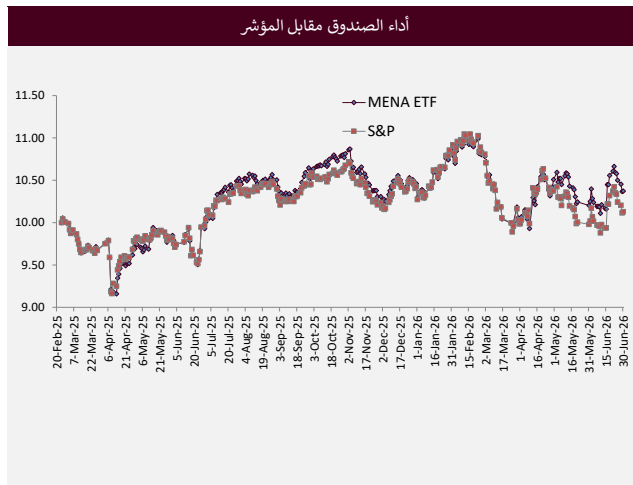
العائد					
قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	سنوي
الصندوق	-2.63%	-1.13%	2.09%	-0.92%	1.70%
المؤشر	-2.17%	-0.74%	0.64%	-2.43%	-0.49%
الفرق	-0.46%	-0.39%	1.45%	1.51%	2.19%

العائد السنوي	2025	YTD
الصندوق	3.56%	-0.92%
المؤشر	3.47%	-2.43%
الفرق	0.09%	1.51%

العوائد المتراكمة	ربع سنوي	YTD	سنوي	منذ الإنشاء
الصندوق	2.09%	-0.92%	1.70%	2.60%
المؤشر	0.64%	-2.43%	-0.49%	1.10%
الفرق	1.45%	1.51%	1.45%	1.50%

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستراتيجي				
مقابل المؤشر	ربع سنوي	YTD	سنوي	
ألفا	1.45%	1.51%	2.19%	
بيتا	0.88	0.86	0.83	
خطا تتبع	2.77%	1.97%	3.51%	
مؤشر المعلومات	0.522	0.370	-1.202	
الانحراف المعياري	8.39%	7.04%	6.55%	
نسبة شارب	0.011	-0.415	-0.046	
نسبة ترينور	0.001	-0.034	-0.034	



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 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	
تاريخ إنشاء الصندوق	18-Feb-25
سعر الوحدة عند الإنشاء	ريال 10.00
حجم الصندوق	SAR 10,260,173.10
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
المؤشر الاستراتيجي للصندوق	مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجد)	0.50% (of N.A.V.)
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا ينطبق
عدد ايام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا ينطبق
ملكية استثمارات الصندوق	100%
حق المنفعة	0%

معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع	
سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 10.26017
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.09%
سعر الوحدة الموزج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين	لا ينطبق
ذات الدخل الثابت (إن وجد)	
إجمالي وحدات الصندوق	SAR 1,000,000
إجمالي صافي الأصول	SAR 10,260,173.10
نسبة السعر إلى الربح	n/a

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع	
نسبة الانعاب الاجمالية	0.2780% (SAR 28,740)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 3,798.89
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	95.53% (SAR 9,801,574.14)
الارباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.03674%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

AL Rajhi Bank	9.92%
KUWAIT FINANCE HOUSE	8.97%
BOUBAYAN BANK	8.58%
Warba Bank	7.19%
EMAAR PROPERTIES	7.13%
Saudi Arabian Oil Co	5.72%
MABANEE CO K.P.S.C	5.70%
Saudi Arabian Mining Company	3.10%
Abu Dhabi Islamic Bank	2.96%
Al Dar Properties	2.95%

إفلا مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وبنيي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضعها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يغير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الائتمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يستمر 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 حصصاً في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإحدى عشر شهراً السابقة لشore مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة وآلاف قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمستقبليين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والمراجع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومشتجات 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 بريد إلكتروني: support@yaqeen.sa

شركة يقين كابيتال 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.

Tuesday, 30-Jun-2026 في تاريخ

مرجع المقاييس التحليلية

الملاحظات	المعادلة	المقياس
نقطة بيانات فردية R_i متوسط العائد R عدد الملاحظات n	$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - R)^2}$	الانحراف المعياري
العائد المتوقع للمحفظة R_p معدل خالي من المخاطر R_f الانحراف المعياري لعوائد المحفظة (مقياس للمخاطر) σ_p	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	نسبة شارب
حيث P هو عائد المحفظة و B هو عائد المعيار.	الانحراف المعياري لـ $(P - B)$	خطأ في التتبع
العائد على السهم الفردي R_e العائد على السوق الإجمالي R_m التباين = كيف ترتبط التغيرات في عوائد الأسهم بالتغيرات في عوائد السوق التباين = مدى انتشار نقاط بيانات السوق عن قيمتها المتوسطة.	$\text{Beta coefficient}(\beta) = \frac{\text{Covariance}(R_e, R_m)}{\text{Variance}(R_m)}$	بيتا
عائد المحفظة R_p عائد معياري R_b	العائد فوق المعيار $R_p - R_b$	ألفا

إخلاء مسؤولية

لا يوجد أي ضمان لاستمرار الصندوق في الاحتفاظ بأي أوراق مالية محددة أو الاستثمار في أي قطاعات محددة. تخضع هذه الاستثمارات للتغير. الاستثمار في هذا الصندوق الاستثماري ليس ودعة لدى أي بنك، ولا التزاماً من مدير الاستثمار، ولا يضمنه. لا يعكس أداء الصندوق أو المؤشر المرجعي، ولا يمكن اعتباره دليلاً على الأداء المستقبلي، كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي، ولا يضمن النتائج المستقبلية، ويظل الصندوق عرضة لمخاطر الاستثمار. مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلبات الاسترداد بالسعر المكتتب به. بالإضافة إلى ذلك، قد ينخفض سعر وحدة الصندوق أو قيمته أو دخله، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل مما استثمره. لا تُعتبر المعلومات المذكورة هنا نصيحة بالشراء أو البيع أو اتخاذ أي إجراءات استثمارية. قد يكون لمدير الصندوق مركز أو حصة في الأوراق المالية المعنية أو في أوراق مالية ذات صلة، و/أو قد يكون قد قدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة استشارات قيمة أو خدمات أعمال الأوراق المالية إلى مُصدر الأوراق المالية المعنية أو ورقة مالية ذات صلة. تُطبق رسوم/تكاليف الخدمة والأداء. يجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته ومخاطر الاستثمار الرئيسية بعناية، حيث تحتوي على معلومات مفصلة حول الصندوق والمخاطر المرتبطة بالاستثمار فيه. قد لا يكون هذا الاستثمار مناسباً لجميع متلقي هذه النشرة، لذا يجب مراجعة شروط وأحكام الصندوق وفهمها جيداً، كما يجب عليك استشارة مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار الاستثمار بشأن هذا الصندوق.

للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بصاديق ومنتجات شركة يقين كابيتال، يُرجى زيارة فروعنا أو موقعنا الإلكتروني: www.yaqeen.sa أو الاتصال/إرسال فاكس. خدمة العملاء: 800 122 2992/4827 205 11 966+، البريد الإلكتروني: support@yaqeen.sa.

شركة يقين كابيتال مرخصة من هيئة السوق المالية (CMA) رقم الترخيص: 37-06020، وعنوان مكتبها الرئيسي: شارع العليا، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.