

في تاريخ Monday, 30-Jun-2025

العائد	قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	سنوي
الصندوق	1.52%	3.24%	-7.50%	-12.58%	-20.29%	
المؤشر	1.55%	2.82%	-7.34%	-13.77%	-22.45%	
الفرق	-0.03%	0.41%	-0.15%	1.20%	2.16%	

العائد السنوي	2021	2022	2023	2024	سنه منذ تاريخه
الصندوق	34.13%	-20.67%	-2.68%	-18.48%	-12.58%
المؤشر	32.30%	-23.50%	-5.76%	-20.38%	-13.77%
الفرق	1.83%	2.83%	3.09%	1.91%	1.20%

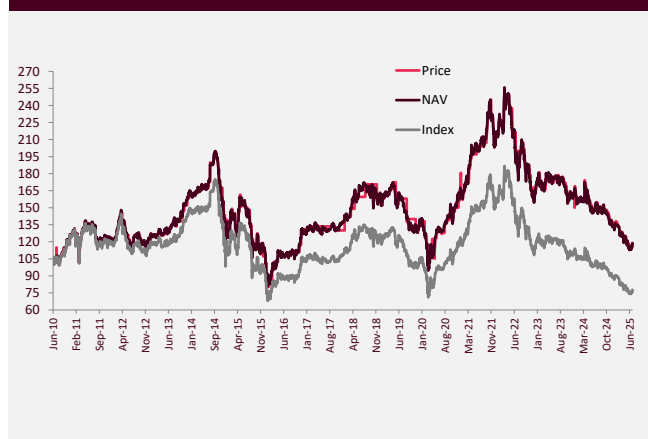
العوائد المتراكمة	ربع سنوي	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	-7.50%	-12.58%	-20.29%	-39.67%	-8.83%
المؤشر	-7.34%	-13.77%	-22.45%	-45.14%	-19.60%
الفرق	-0.15%	1.20%	2.16%	5.47%	10.77%

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أداء الصندوق مقابل المؤشر الإسترشادي

مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	-0.15%	1.20%	2.16%	2.44%
بيتا	0.99	0.98	0.98	0.78
خطا التبع	0.64%	0.89%	0.81%	0.96%
مؤشر المعلومات	-0.215	0.702	0.833	0.779
الانحراف المعياري	7.50%	7.38%	6.73%	8.75%
نسبة شارب	-1.265	-1.975	-3.311	-2.000
نسبة ترينور	-0.096	-0.149	-0.228	-0.178

أداء الصندوق مقابل المؤشر



معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 23.56212
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-7.50%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين	لا ينطبق
ذات الدخل الثابت (إن وجد)	
إجمالي وحدات الصندوق	
إجمالي صافي الأصول	250,000
قيمة صافي أصول الصندوق	SAR 5,890,528.95
نسبة السعر إلى الربح	766.32

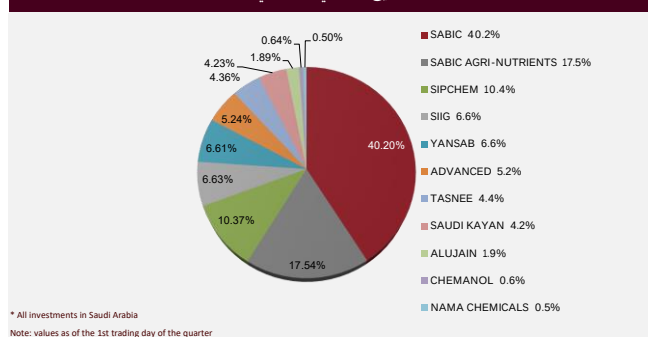
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الإعجاب الإجمالية	0.2870% (SAR 20,449)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 326.53
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	18.37% (SAR 1,082,278.66)
الارباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.00458%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

SABIC	40.2%
SABIC AGRI-NUTRIENTS	17.5%
SIPCHEM	10.4%
SIIG	6.6%
YANSAB	6.6%
ADVANCED	5.2%
TASNEE	4.4%
SAUDI KAYAN	4.2%
ALUJAIN	1.9%
CHEMANOL	0.6%

التوزيع القطاعي والجغرافي*



* All investments in Saudi Arabia
Note: values as of the 1st trading day of the quarter

إعلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، 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 ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمونها 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 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 بذلك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو يقدم 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 وبيد المخاطر الرئيسية للاستثمار في هذا الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كابيتال ، 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 وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق 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 الكتروني 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.