

في تاريخ Tuesday, 30-Jun-2026

العائد	قصر الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	سنة
الصندوق	-2.64%	-2.99%	-3.63%	7.24%	4.48%	
المؤشر	-2.64%	-3.59%	-4.44%	5.80%	1.68%	
الفرق	0.00%	0.60%	0.81%	1.44%	2.80%	

العائد السنوي	2022	2023	2024	2025	YTD
الصندوق	-5.80%	15.89%	0.10%	-11.26%	7.24%
المؤشر	-5.23%	13.12%	-3.21%	-13.80%	5.80%
الفرق	-0.57%	2.77%	3.32%	2.53%	1.44%

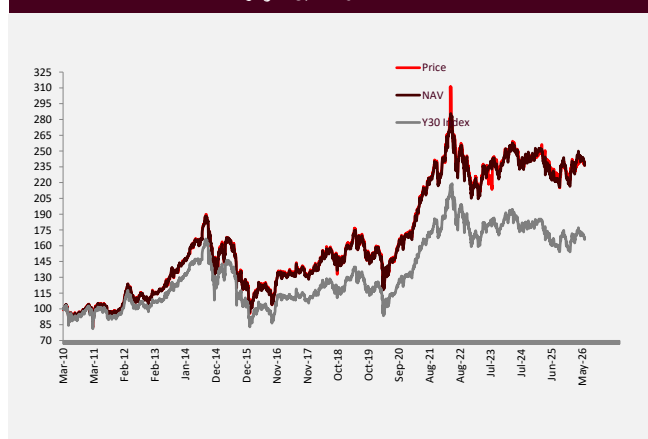
العوائد المتركمة	ربع سنوي	YTD	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	-3.63%	7.24%	4.48%	12.32%	11.00%
المؤشر	-4.44%	5.80%	1.68%	1.86%	0.62%
الفرق	0.81%	1.44%	2.80%	10.46%	10.38%

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

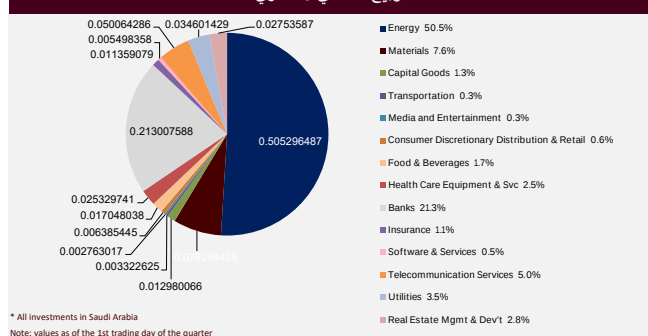
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	ربع سنوي	YTD	سنة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	0.81%	1.44%	2.80%	3.33%	1.99%
بيتا	0.56	0.89	0.59	0.75	0.85
خطا التتبع	0.71%	0.64%	0.63%	1.61%	1.42%
مؤشر المعلومات	1.169	0.991	1.034	0.428	0.313
الانحراف المعياري	4.24%	6.01%	6.06%	5.59%	6.85%
نسبة شارب	-1.326	0.872	0.409	0.349	0.016
نسبة ترينور	-0.100	0.059	0.042	0.026	0.001

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي والجغرافي *



أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو

لرأس مالمهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية

المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين 30)، قبل

الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

تاريخ إنشاء الصندوق	16-Mar-10
سعر الوحدة عند الإنشاء	ريال 20.00
حجم الصندوق	SAR 40,553,958.11
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي للصندوق	مؤشر يقين 30
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 أيام 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 49.15631
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.63%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين	لا ينطبق
ذات الدخل الثابت (إن وجد)	
إجمالي وحدات الصندوق	825,000
إجمالي صافي الأصول	SAR 40,553,958.11
نسبة السعر إلى الربح	18.60

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الإعاب الإجمالية	0.2867% (SAR 119,815)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 1,142.42
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	24.73% (SAR 10,029,706.61)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.00273%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

SAUDI ARAMCO	0.490974346
ALRAJHI	0.16568955
MAADEN	0.03640409
STC	0.031915403
ACWA	0.027328867
ALINMA	0.025936804
SABIC	0.021322576
SULAIMAN ALHABIB	0.020678769
ETIHAD ETISALAT	0.018148883
ALMARAI	0.017048038

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل 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 مبعداً 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 في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو يقدم قيمة 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 وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة 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 مستشار الاستثمار قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني 800 122 2992 هاتف: فاكس: 966-11-2054827 بريد الكتروني support@yaqeen.sa



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	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	نسبة شارب
الانحراف المعياري لعوائد المحفظة (مقياس للمخاطر) σ_p 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 وتحدداته 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.