

في تاريخ Monday, 30-Jun-2025

العائد					
قصر الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	سنوي
الصندوق	4.59%	0.01%	-6.51%	-7.17%	-5.34%
المؤشر	4.40%	2.12%	-6.91%	-7.75%	-3.62%
الفرق	0.19%	-2.12%	0.40%	0.58%	-1.71%
العائد السنوي					
سنة منذ تاريخه	2021	2022	2023	2024	سنة منذ تاريخه
الصندوق	30.01%	4.02%	33.00%	7.94%	-7.17%
المؤشر	28.56%	-7.35%	17.01%	1.16%	-7.75%
الفرق	1.45%	11.37%	15.99%	6.78%	0.58%
العوائد المترتبة					
ربع سنوي	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	
الصندوق	-6.51%	-7.17%	-5.34%	31.93%	135.53%
المؤشر	-6.91%	-7.75%	-3.62%	1.35%	60.17%
الفرق	0.40%	0.58%	-1.71%	30.57%	75.36%

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب رأسمالية ونمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم السعودية، يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في يقين إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

- التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
- الافتئان النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

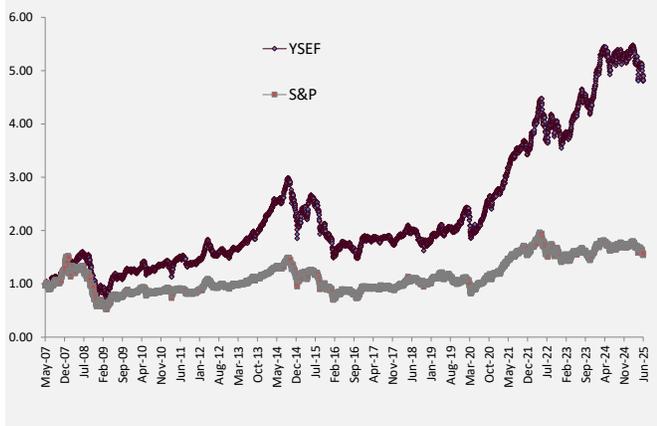
أداء الصندوق مقابل المؤشر الإرشادي

مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنة منذ تاريخه	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	0.40%	0.58%	-1.71%	8.81%
بيتا	0.96	1.02	0.97	0.84
خطا التتبع	2.62%	2.21%	2.72%	2.68%
مؤشر المعلومات	0.636	0.249	-0.103	0.633
الإتحراف المعياري	7.31%	6.86%	6.17%	6.49%
نسبة شارب	-1.164	-1.337	-1.190	2.571
نسبة ترينور	-0.088	-0.090	-0.076	0.199

بيانات الصندوق

تاريخ إنشاء الصندوق	31-Mar-07
سعر الوحدة عند الإنشاء	ريال 1.00
حجم الصندوق	SAR 117,610,805.05
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
المؤشر الإرشادي للصندوق	مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجد)	1.75% (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%

أداء الصندوق مقابل المؤشر



معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 4.92732
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.51%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين	لا ينطبق
ذات الدخل الثابت (إن وجد)	
إجمالي وحدات الصندوق	23,869,125
إجمالي صافي الأصول	SAR 117,610,805.05
قيمة صافي أصول الصندوق	20.76
نسبة السعر إلى الربح	

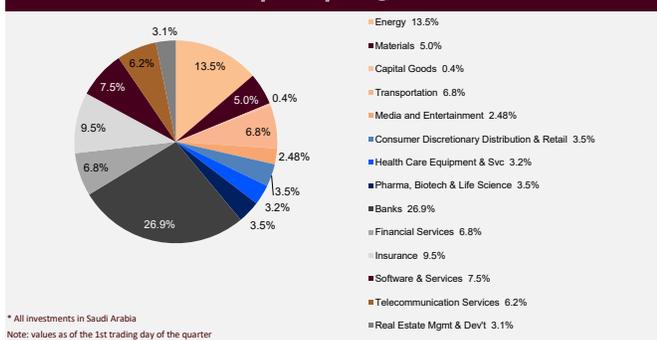
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الأعباء الإجمالية	0.5197% (SAR 653,010)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 51,411.00
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	لا ينطبق
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.04091%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

ALRAJHI	17.0%
SAUDI ARAMCO	9.5%
ALBILAD	5.6%
SOLUTIONS	5.6%
MAADEN	5.0%
ALINMA	4.3%
ARABIAN DRILLING	4.0%
UIHC	3.9%
TAWUNIYA	3.9%
THEEB	3.8%

التوزيع القطاعي والجغرافي*



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

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، وأن الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الإشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يخضع عن إبداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها 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 الإشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة للصعود والهبوط وقد يسرّ 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 وبنده المخاطر الرئيسية للاستثمار في 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 مستشاري الاستثمار قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 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 الإلكتروني support@yaqeen.sa Internal شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 367-0620 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884 الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.