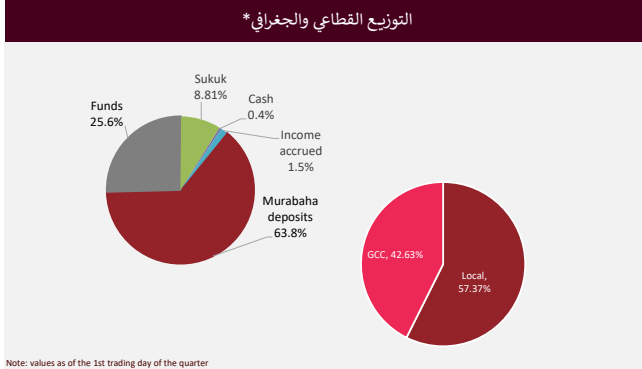


في تاريخ 30-Jun-2025 Monday

العاقد					
قصر الأجل	ربع سنوي	سنة منذ تاريخه	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	5.30%	5.44%	5.49%	4.74%	3.58%
المؤشر	5.63%	5.64%	5.85%	5.85%	3.94%
الفرق	-0.34%	-0.20%	-0.36%	-1.11%	-0.37%
العاقد السنوي					
الصندوق	5.71%	5.64%	5.53%	5.54%	5.71%
المؤشر	5.49%	5.38%	5.45%	5.54%	6.23%
الفرق	0.22%	0.25%	0.09%	0.00%	-0.52%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الإسترشادي					
مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنة منذ تاريخه	سنة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	-0.34%	-0.20%	-0.36%	-1.11%	-0.37%
بيتا	0.55	0.56	0.59	0.22	0.36
خطأ التنوع	0.05%	0.05%	0.03%	1.23%	0.99%
مؤشر المعلومات	-1.687	-1.032	-2.306	-0.193	-0.080
الإحراق المعياري	0.08%	0.07%	0.05%	1.24%	1.00%
نسبة شارب	42.760	50.495	72.577	10.436	17.275
نسبة ترينور	0.059	0.062	0.059	0.125	0.043



أهداف الصندوق

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين طول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المرابحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

تاريخ إنشاء الصندوق	7-May-19
سعر الوحدة عند الإنشاء	ريال 1.00
حجم الصندوق	SAR 470,349,897.33
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	منخفض المخاطر
المؤشر الإسترشادي للصندوق	سايبور 3 شهور
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%

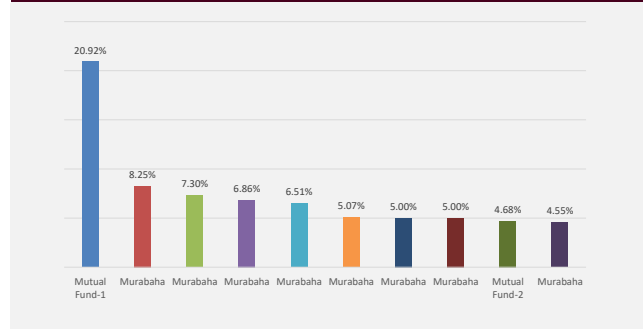
معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 1.51449
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.22%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	310,566,321
إجمالي صافي الأصول	SAR 470,349,897.33
قيمة صافي أصول الصندوق	
نسبة السعر إلى الربح	

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الإعجاب الإجمالية	0.1826% (SAR 1,078,825)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	6.35% (SAR 29,858,767.84)
الارباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



إخلاء 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 بضمان 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 للهبوط وقد يستمر المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية ببناء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو في الأوراق المالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية المصدر 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 وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في هذا الصندوق. 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 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 الكتروني support@yaqeen.sa شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-062020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884 الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.