

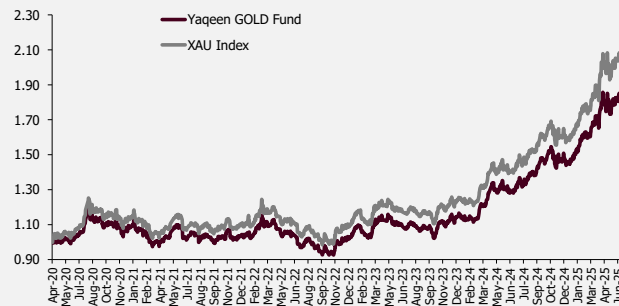
في تاريخ Monday, 30-Jun-2025

| العائد           |        |        |         |                |         |
|------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|
| قصير الأجل       | أسبوع  | شهر    | 3 شهور  | 6 شهور         | سنوي    |
| الصندوق          | -2.45% | -0.74% | 3.92%   | 23.54%         | 37.92%  |
| المؤشر           | -1.94% | -0.45% | 5.75%   | 26.73%         | 41.96%  |
| الفرق            | -0.51% | -0.30% | -1.83%  | -3.19%         | -4.04%  |
| العائد السنوي    |        |        |         |                |         |
| 2021             | 2022   | 2023   | 2024    | سنة منذ تاريخه |         |
| -5.23%           | -1.34% | 12.41% | 25.18%  | 23.54%         | الصندوق |
| -4.21%           | 0.01%  | 13.81% | 26.19%  | 26.73%         | المؤشر  |
| -1.03%           | -1.35% | -1.40% | -1.00%  | -3.19%         | الفرق   |
| العوائد المتركمة |        |        |         |                |         |
| ربع سنوي         | سنة    | سنتان  | 3 سنوات | 5 سنوات        |         |
| 3.92%            | 23.54% | 37.92% | 73.50%  | 71.12%         | الصندوق |
| 5.75%            | 26.73% | 41.96% | 82.77%  | 85.47%         | المؤشر  |
| -1.83%           | -3.19% | -4.04% | -9.27%  | -14.35%        | الفرق   |

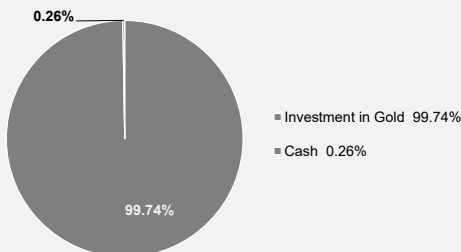
\* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

| أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي |          |                |        |         |         |
|--------------------------------------|----------|----------------|--------|---------|---------|
| مقابل المؤشر                         | ربع سنوي | سنة منذ تاريخه | سنة    | 3 سنوات | 5 سنوات |
| ألفا                                 | -1.83%   | -3.19%         | -4.04% | -2.10%  | -1.81%  |
| بيتا                                 | 0.96     | 1.02           | 0.97   | 0.87    | 0.84    |
| خطا التبع                            | 2.00%    | 1.63%          | 1.78%  | 1.57%   | 2.25%   |
| مؤشر المعلومات                       | -0.199   | -0.461         | -0.279 | -0.207  | -0.162  |
| الانحراف المعياري                    | 7.28%    | 6.03%          | 7.04%  | 7.03%   | 7.34%   |
| نسبة شارب                            | 0.264    | 3.573          | 5.105  | 10.166  | 9.415   |
| نسبة ترينور                          | 0.020    | 0.211          | 0.370  | 0.824   | 0.823   |

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي والجغرافي\*



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

أهداف الصندوق

صندوق يقين للذهب هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويستثمر

بشكل غير نشط في سلة الذهب، حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على

المدى الطويل من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلة الذهب XAU/USD (العقود الفورية

للذهب بالدولار الأمريكي).

بيانات الصندوق

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| تاريخ إنشاء الصندوق                               | 8-Apr-20                                 |
| سعر الوحدة عند الإنشاء                            | 1.00 USD                                 |
| حجم الصندوق                                       | USD 2,637,733.06                         |
| نوع الصندوق                                       | صندوق سلع عام مفتوح                      |
| عملة الصندوق                                      | دولار أمريكي                             |
| مستوى مخاطر الصندوق                               | عالي المخاطر                             |
| المؤشر الاسترشادي للصندوق                         | سعر عملة سلة الذهب مقابل الدولار XAU/USD |
| 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)                             | USD 1.78707      |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                 | 3.92%            |
| سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين | لا ينطبق         |
| ذات الدخل الثابت (إن وجد)                                   |                  |
| إجمالي وحدات الصندوق                                        |                  |
| إجمالي صافي الأصول                                          | 1,476,011        |
| قيمة صافي أصول الصندوق                                      | USD 2,637,733.06 |
| نسبة السعر إلى الربح                                        |                  |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| نسبة الإعاب الإجمالية                          | 0.3729% (USD 10,088)    |
| نسبة الاقتراض (إن وجدت)                        | لا يوجد                 |
| مصاريف التعامل                                 | USD 0.00                |
| استثمار مدير الصندوق (إن وجد)                  | 20.37% (USD 537,413.95) |
| الارباح الموزعة                                | لا ينطبق                |
| نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق | 0.00000%                |
| 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 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 بديعة 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 ببراء 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 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 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](http://www.yaqeen.sa) هاتف: 800 122 2992 فاكس: 966-11-2054827 بريد الكتروني [support@yaqeen.sa](mailto: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.