

في تاريخ Monday, 30-Jun-2025

العائد

سنوي	6 شهور	3 شهور	شهر	أسبوع	قصير الأجل
			-3.25%	0.37%	4.40%
			-6.91%	2.12%	4.40%
0.00%	0.00%	3.66%	-1.75%	0.01%	الفرق

أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب أسمالية بما يتحقق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، تتركز

سنوات منذ تاريخه	2024	2023	2022	2021	العائد السنوي
-5.26%	1.72%				الصندوق
-7.75%	-6.96%				المؤشر
2.49%	8.68%	0.00%	0.00%	0.00%	الفرق

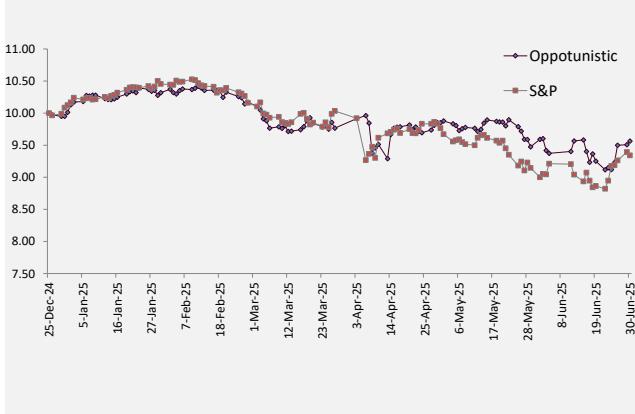
سنوات 5	3 سنوات	ستة	سنة	ربع سنوي	العائد المترافق
			-5.26%	-3.25%	الصندوق
			-7.75%	-6.91%	المؤشر
0.00%	0.00%	0.00%	2.49%	3.66%	الفرق

* التغير في سعر الوحدة مقايسة مع الربع السابق

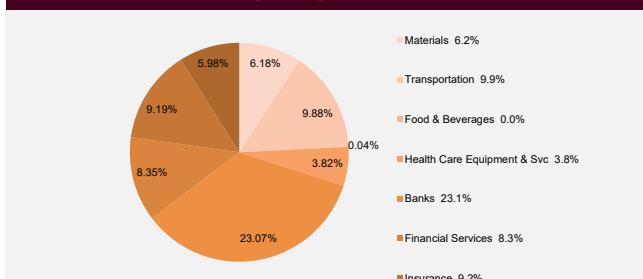
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستردادي

سنوات 5	3 سنوات	ستة	سنة	ربع سنوي	مقابل المؤشر
			2.49%	3.66%	الافتراضي
			1.02	1.05	بياناً
			2.57%	3.04%	خطة التتبع
			0.491	1.006	مقدمة المعلومات
			5.81%	6.88%	الاتجاه المعياري
			-1.250	-0.763	نسبة خارب
			-0.071	-0.050	لسنة تيزنور

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي والجغرافي*



* All investments in Saudi Arabia

Note: values as of the 1st trading day of the quarter

Note: values as of the 1st trading day of the quarter

بيانات الصندوق

تاريخ إنشاء الصندوق
24-Dec-24
ريال 10
SAR 7,754,752.75
صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق
ريال سعودي
على المخاطر
مستوى مخاطر الصندوق
مؤشر استرشادي للصندوق
عدد مرات التوزيع
نسبة رسم الإدارة للصناديق المستندة فيها (إن وجد)
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)
عند أيام المتوسط المرجح (إن وجد)
لا ينطبق
لا ينطبق
100%
حق المنفعة

معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)
SAR 9,637,10
-3.25%
سعر الوحدة المزدوج للصندوق لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين لا ينطبق ذات الدخل الثابت (إن وجد)
اجمالى وحدات الصندوق
804,677
SAR 7,754,752.75
قيمة صافي أصول الصندوق
21.31
نسبة السعر إلى الربح

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الاعباء الإجمالية
0.7603% (SAR 62,327)
لا يوجد
SAR 11,922.35
مصاريف التعامل
لا ينطبق
لا ينطبق
الإيراج الموزعة
0.14544%
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سوصال استثمار في أوائل مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق لا ينبع إلى ما يمكن عليه إداء الصندوق مستقبلاً ولا بعد صدوره. إن مدير الصندوق غير ملزم بطلب استرداد الوحدات بسعر الافتراض، وإن قيمة الوحدات وإدارتها غرفة المصود ولهبوط وقد يسرد المستثمر مبالغ أقل من المبلغ الذي استثمر، كما أن هذه المعلومات لا تشك توسيع بدراء أو بيع أولى مالية أو إتخاذ قرار استثماري، وendir الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في أولى مالية ذات علامة، ورسوم وعاصيف المحفظة، وأداء، قبل تطبيق، يرجى على المستثمرين العذلين والمتحملين بالالتزام بشرطه على مرحلة الافتراض، قبل اتخاذ قرار بشراء أو بيع أصول الصندوق وفقاً للقواعد والشروط المعمولة على هذا الصندوق. قد لا يكون ملائم الجمعي الشخصي الذين يتلقون هذه الشروط عليه بحسب الحالات على مرحلة الافتراض، وذلك بناءً على قواعد إدارة المحفظة. لا ينبع إلى ما يمكن عليه إداء الصندوق مستقبلاً ولا بعد صدوره.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق والاطلاع على كافة الفوائض المتعلقة بصداقات متبرعنة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa، فاكس: 800 122 2992، البريد الإلكتروني: support@yaqeen.sa، رقم التليفون: 966-11-2054827، وعنوان مركبها الرئيسي: شارع العليا، العام، م.ب. 4884، الرياض 11242، المملكة العربية السعودية.