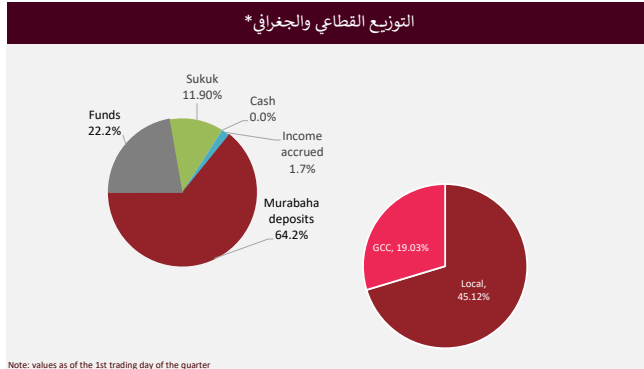


في تاريخ Tuesday, 30-Sep-2025

العائد					
قصر الأجل	ربع سنوي	سنة منذ تاريخه	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	5.71%	5.53%	5.51%	5.01%	3.76%
المؤشر	5.60%	5.62%	5.67%	6.05%	4.18%
الفرق	0.11%	-0.10%	-0.16%	-1.04%	-0.42%
العائد السنوي					
1 Week	1 Month	3 Months	6 Months	YoY	
الصندوق	5.70%	5.75%	5.62%	5.53%	5.78%
المؤشر	5.11%	5.46%	5.38%	5.45%	5.57%
الفرق	0.59%	0.30%	0.23%	0.09%	0.21%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الإسترشادي					
مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنة منذ تاريخه	سنة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	0.11%	-0.10%	-0.16%	-1.04%	-0.42%
بيتا	0.79	0.61	0.58	0.22	0.38
خطأ التنوع	0.02%	0.04%	0.03%	1.23%	0.99%
مؤشر المعلومات	1.300	-0.593	-1.038	-0.180	-0.093
الإحراق المعياري	0.04%	0.06%	0.05%	1.24%	0.99%
نسبة شارب	83.467	57.880	66.192	11.175	18.348
نسبة ترينور	0.046	0.058	0.060	0.139	0.047



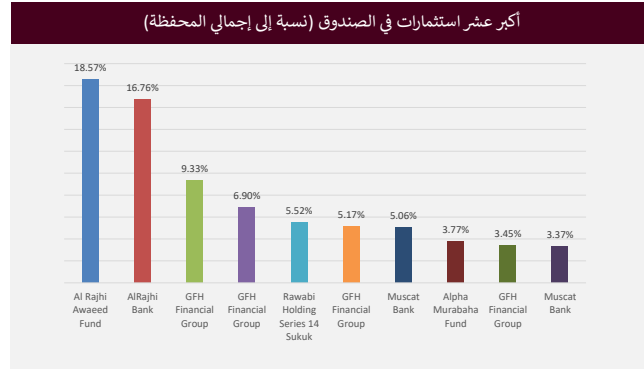
أهداف الصندوق

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 482,854,975.51
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	متخفف المخاطر
المؤشر الإسترشادي للصندوق	سايبور 3 شهور
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها (إن وجد)	Up to 0.50% p.a. + VAT on the NAV
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 1.53583
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.63%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	314,392,892
إجمالي صافي الأصول	SAR 482,854,975.51
نسبة السعر إلى الربح	n/a

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع	
نسبة الإعجاب الإجمالية	0.1833% (SAR 952,968)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	11.58% (SAR 55,331,314.27)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	Up to 0.50% p.a. + VAT on the NAV
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد



إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، ويتبنى 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 للصعود والهبوط 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 حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات 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 وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في هذا 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 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](http://www.yaqeen.sa) هاتف: 800 122 2992 فاكس: 966-11-2054827 بريد إلكتروني [support@yaqeen.sa](mailto:support@yaqeen.sa) شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 3670620 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884 الرياض 11421 المملكة العربية السعودية.

الاثنين 30-سبتمبر-2025

تصنيف الأداة الاستثمارية

أفضل 10 شركات	الطرف المقابل	بيان التصنيف الائتماني أداة الدين	بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني املاحنة للتصنيف الائتماني.	بيان تاريخ التصنيف الائتماني.	بيان التصنيف الائتماني أداة الدين.
1	صندوق الراجحي للعوائد	N/A	N/A	N/A	N/A
2	مصرف الراجحي	N/A	N/A	N/A	N/A
3	مجموعة جي إف إنش المالية	N/A	N/A	N/A	N/A
4	مجموعة جي إف إنش المالية	N/A	N/A	N/A	N/A
5*	صكوك روابي القابضة السلسلة 14	غير مقيم	كابيتال إنتليجنس	يوليو-24	ssA/ssA1
6	مجموعة جي إف إنش المالية	N/A	N/A	N/A	N/A
7	بنك مسقط	N/A	N/A	N/A	N/A
8	بنك مسقط	N/A	N/A	N/A	N/A
9	مجموعة جي إف إنش المالية	N/A	N/A	N/A	N/A
10	بنك مسقط	N/A	N/A	N/A	N/A

\*ملاحظة: لم يتم منح الصكوك تصنيف ائتماني منفصل لأنها إصدار خاص يعتمد على الملف الائتماني للجهة المصدرة، ولم يكن الحصول على تصنيف صكوك مستقل شرطاً تنظيمياً أو منطقياً للمستثمرين

مرجع المقاييس التحليلية

ملاحظات	المعادلة	المقياس
نقطة بيانات فردية = Ri متوسط العائد R عدد الملاحظات n	$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - R)^2}$	الانحراف المعياري
العائد المتوقع للمحفظة Rp معدل خالٍ من المخاطر Rf	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	نسبة شارب
الانحراف المعياري لعوائد المحفظة (مقياس للمخاطر) σp حيث P هو عائد المحفظة و B هو عائد المعيار.	الانحراف المعياري ل (P - B)	خطأ في التتبع
العائد على السهم الفردي Re العائد على السوق الإجمالي Rm	$\text{Beta coefficient}(\beta) = \frac{\text{Covariance}(R_e, R_m)}{\text{Variance}(R_m)}$	بيتا
التباين = كيف ترتبط التغيرات في عوائد الأسهم بالتغيرات في عوائد السوق التباين = مدى انتشار نقاط بيانات السوق عن قيمتها المتوسطة.		
عائد المحفظة Rp عائد معياري Rb	العائد فوق المعيار Rp-Rb	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 الترتاب 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 مصدر الأوراق المالية المعنية أو ورقة مالية ذات صلة. تُطبق رسوم/كثايف الخدمة والأداء. يجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته 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 والاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بصاديق ومنتجات شركة يقين كابيتال، يُرجى زيارة فروعنا أو موقعنا الإلكتروني: [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa) والاتصال/إرسال فاكس. خدمة العملاء: 800 122 2992/9664 11 205 4827، البريد الإلكتروني: [support@yaqeen.sa](mailto: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.