

في تاريخ Tuesday, 30-Sep-2025

العائد					
سني	6 شهور	3 شهور	شهر	أسبوع	قصير الأجل
الصندوق	-11.46%	-2.90%	3.06%	2.22%	2.22%
المؤشر	-17.77%	-3.52%	2.89%	3.41%	3.41%
الفرق	6.51%	0.62%	0.17%	-1.19%	-1.19%

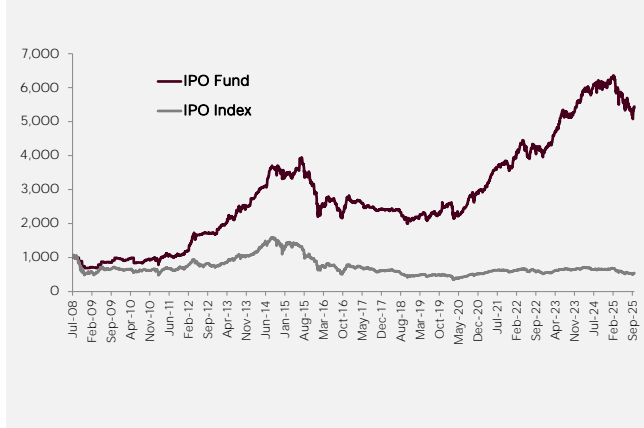
العائد السنوي					
سنة منذ تاريخه	2024	2023	2022	2021	2020
الصندوق	11.07%	34.59%	12.60%	22.74%	22.74%
المؤشر	-1.96%	23.89%	-7.34%	11.49%	11.49%
الفرق	13.03%	10.71%	19.94%	11.25%	11.25%

العوائد المترتبة					
5 سنوات	3 سنوات	سنتان	سنة	ربع سنوي	الصندوق
92.28%	31.10%	-11.46%	-11.56%	-2.90%	2.22%
6.95%	-8.69%	-17.97%	-17.51%	-3.52%	3.41%
85.33%	39.79%	6.51%	5.94%	0.62%	-1.19%

* التغيير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أداء الصندوق مقابل المؤشر الإسترشادي					
مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	مقابل المؤشر
ألفا	0.62%	5.94%	6.51%	12.43%	12.62%
بيتا	0.65	0.70	0.71	0.61	0.64
خطأ التبع	2.67%	3.65%	3.34%	3.95%	3.64%
مؤشر المعلومات	0.217	0.483	0.530	0.701	0.753
الإحراق المعياري	6.51%	6.57%	6.19%	5.04%	5.31%
نسبة شارب	-0.753	-2.066	-2.175	1.478	2.252
نسبة ترينور	-0.076	-0.193	-0.191	0.122	0.186

أداء الصندوق مقابل المؤشر



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي

العام لاسمها، ولأو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو أذر

30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نمو) كما يجوز لمدير

الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات

الصغيرة والمتوسطة. جميع الأسهم التي يتم الاستثمار بها متوافقة مع ضوابط الشريعة

الإسلامية.

بيانات الصندوق

تاريخ إنشاء الصندوق	09-Jun-08
سعر الوحدة عند الإنشاء	ريال 1000.00
حجم الصندوق	SAR 43,656,192.66
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
المؤشر الإسترشادي للصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجد)	Up to 1.75% 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%

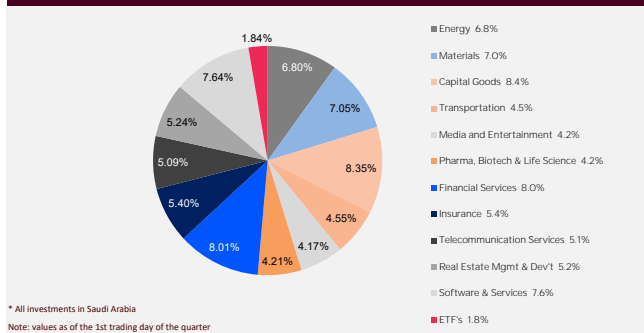
معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 5,448.63825
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.90%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين	لا ينطبق
ذات الدخل الثابت (إن وجد)	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	SAR 8,012.31
إجمالي صافي الأصول	SAR 43,656,192.66
نسبة السعر إلى الربح	35.98

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الإعجاب الإجمالية	0.5463% (SAR 239,516)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 17,126.33
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	لا ينطبق
الارباح الموزعة	Up to 1.75% p.a. + VAT on the NAV
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.03906%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

التوزيع القطاعي والجغرافي*



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

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

Yaqeen SAR Murabaha	16.76%
RASAN	5.24%
CENOMI CENTERS	5.12%
SERVICE EQUIPMENT	5.09%
GO TELECOM	4.55%
THEEB	4.52%
TASHEEL	4.34%
SOLUTIONS	4.31%
AMAK	4.21%
JAMJOOM PHARMA	4.17%

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 للصعود والهبوط وقد يستمر 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 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 وبيد 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 فروعا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa هاتف: 800 122 2992 فاكس: 966-11-2054827 بريد الكتروني support@yaqeen.sa شركة مقرها في الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

الاثنين 30-سبتمبر-2025

مرجع المقاييس التحليلية

الملاحظات	المعادلة	المقياس
نقطة بيانات فردية = R_i متوسط العائد = R عدد الملاحظات = n	$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - R)^2}$	الانحراف المعياري
العائد المتوقع للمحفظة = R_p معدل خالي من المخاطر = R_f	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	نسبة شارب
الانحراف المعياري لعوائد المحفظة (مقياس للمخاطر) = σ_p حيث P هو عائد المحفظة و B هو عائد المعيار.	الانحراف المعياري لـ (P - B)	خطأ في التتبع
العائد على السهم الفردي = R_e العائد على السوق الإجمالي = R_m التباين = كيف ترتبط التغيرات في عوائد الأسهم بالتغيرات في عوائد السوق	$\text{Beta coefficient}(\beta) = \frac{\text{Covariance}(R_e, R_m)}{\text{Variance}(R_m)}$	بيتا
التباين = مدى انتشار نقاط بيانات السوق عن قيمتها المتوسطة.		
عائد المحفظة = R_p عائد معياري = R_b	العائد فوق المعيار = $R_p - R_b$	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 وديعة لدى أي بنك، ولا التزائماً 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 يستمر المستثمر مبلغاً أقل مما استثمره. لا تعتبر 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، وأو 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/تكاليف 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 أو الاتصال/إرسال فاكس. خدمة العملاء: 800 122 2992/966+11 205 4827، البريد الإلكتروني: 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.