

في تاريخ Wednesday, 31-Dec-2025

| العائد | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| قصر الأجل | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنوي |
| الصندوق | -0.78% | -0.63% | -9.06% | -9.18% | -15.69% |
| المؤشر | -0.44% | -1.21% | -10.35% | -6.63% | -13.87% |
| الفرق | -0.34% | 0.57% | 1.29% | -2.55% | -1.82% |
| العائد السنوي | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 30.01% | 4.02% | 33.00% | 7.94% | -15.69% | الصندوق |
| 28.56% | -7.35% | 17.01% | 1.16% | -13.87% | المؤشر |
| 1.45% | 11.37% | 15.99% | 6.78% | -1.82% | الفرق |
| العوائد المترتبة | | | | | |
| ربع سنوي | سنة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | |
| -9.06% | -15.69% | -15.69% | 21.03% | 63.66% | الصندوق |
| -10.35% | -13.87% | -13.87% | 1.63% | 23.86% | المؤشر |
| 1.29% | -1.82% | -1.82% | 19.40% | 39.80% | الفرق |

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب رأسمالية ونمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم السعودية، يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في يقين إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

- التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
- الافتئان النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

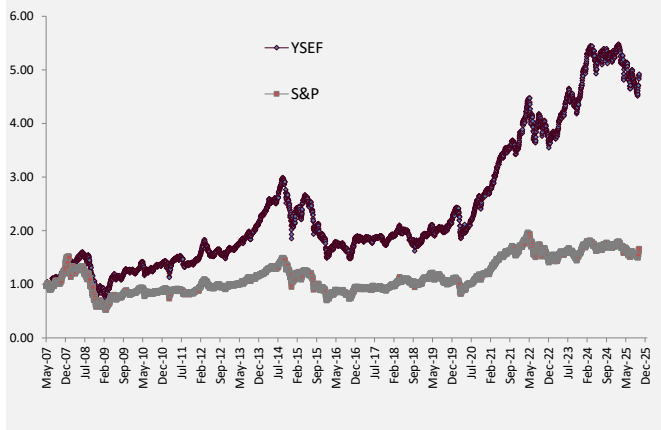
أداء الصندوق مقابل المؤشر الإرشادي

| مقابل المؤشر | ربع سنوي | 2025 | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|----------|--------|--------|---------|---------|
| ألفا | 1.29% | -1.82% | -1.82% | 6.03% | 5.98% |
| بيتا | 0.80 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.82 |
| خطا التتبع | 2.55% | 2.50% | 2.50% | 2.72% | 2.76% |
| مؤشر المعلومات | 0.312 | -0.195 | -0.195 | 0.463 | 0.471 |
| الانحراف المعياري | 5.02% | 6.36% | 6.36% | 6.07% | 6.47% |
| نسبة شارب | -2.203 | -2.781 | -2.781 | 0.753 | 1.290 |
| نسبة ترينور | -0.138 | -0.188 | -0.188 | 0.052 | 0.101 |

بيانات الصندوق

| | |
|---|---|
| 31-Mar-07 | تاريخ إنشاء الصندوق |
| 1.00 ريال | سعر الوحدة عند الإنشاء |
| SAR 15.43 | حجم الصندوق |
| صندوق عام مفتوح | نوع الصندوق |
| ريال سعودي | عملة الصندوق |
| عالي المخاطر | مستوى مخاطر الصندوق |
| مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية | المؤشر الإرشادي للصندوق |
| لا ينطبق | عدد مرات التوزيع |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجد) | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجد) |
| لا ينطبق | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد) |
| لا ينطبق | عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد) |
| 100% | ملكية استثمارات الصندوق |
| 0% | حق المنفعة |

أداء الصندوق مقابل المؤشر



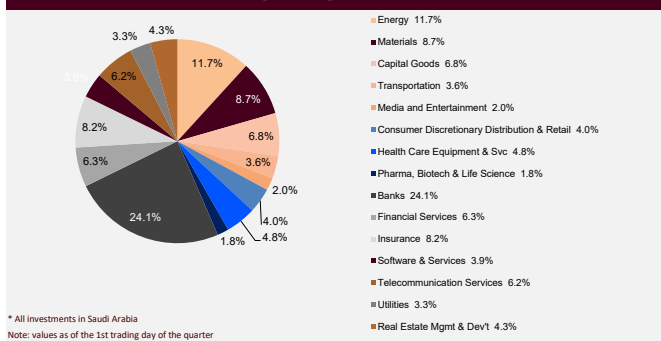
معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

| | |
|--------------------|--|
| SAR 4.47497 | سعر الوحدة (كما في نهاية الربع) |
| -9.06% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| لا ينطبق | سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين |
| لا ينطبق | ذات الدخل الثابت (إن وجد) |
| 25,016,481 | إجمالي وحدات الصندوق |
| SAR 111,947,947.55 | إجمالي صافي الأصول |
| 15.43 | نسبة السعر إلى الربح |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

| | |
|-----------------------|--|
| 0.5245% (SAR 618,086) | نسبة الأرباح الإجمالية |
| لا يوجد | نسبة الاقتراض (إن وجدت) |
| SAR 71,839.48 | مصاريف التعامل |
| لا ينطبق | استثمار مدير الصندوق (إن وجد) |
| لا ينطبق | الأرباح الموزعة |
| 0.06096% | نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق |
| لا يوجد | نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق |

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)

| | |
|---------------|-------|
| ALRAJHI | 15.9% |
| SAUDI ARAMCO | 8.2% |
| MOUWASAT | 4.8% |
| ALBILAD | 4.3% |
| RASAN | 4.1% |
| TAWUNIYA | 4.1% |
| ALINMA | 4.0% |
| CENOMI RETAIL | 4.0% |
| TASHEEL | 3.9% |
| YC | 3.9% |

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يخضع عن إباح مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها 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 عُرضة للصعود والهبوط وقد يسرّ مدير 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 قدم 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 تتغير، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة 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 وللاطلاع 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 الإلكتروني support@yaqeen.sa

شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 367-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884 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 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، وأو قد يكون قد قدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة استشارات قيمة أو خدمات أعمال الأوراق المالية إلى مُصدر 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: 800 122 205 11 966+ / 4827 205 11. 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.