

As of Thursday, 27-Mar-2025

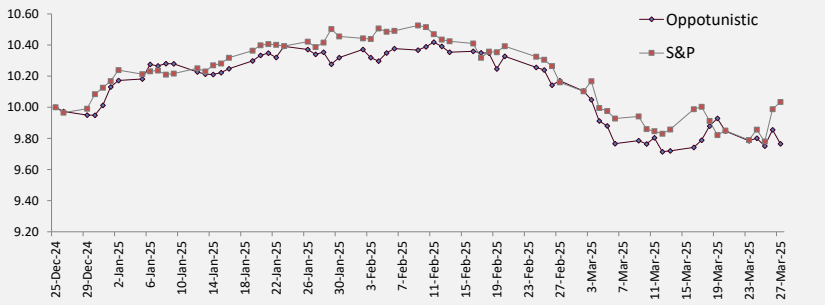
| العائد      |        | العائد السنوي |        | العوائد المتراكمة |           | العوائد السنوية |             |
|-------------|--------|---------------|--------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|
| قصير الأجل  | أسبوع  | شهر           | 3 شهور | 6 شهور            | ربح سنوي* | سنوي            | منذ التأسيس |
| الصندوق     | 1.66%  | -0.84%        | -2.05% |                   |           |                 |             |
| المؤشر      | 1.86%  | -1.25%        | -0.91% |                   |           |                 |             |
| الفرق       | -0.20% | 0.41%         | -1.14% |                   |           |                 |             |
| YTD         | 2024   |               |        |                   |           |                 |             |
| الصندوق     |        |               |        |                   |           | -2.05%          | 1.72%       |
| المؤشر      |        |               |        |                   |           | -0.91%          | -0.05%      |
| الفرق       |        |               |        |                   |           | -1.14%          | 1.77%       |
| منذ التأسيس |        |               |        |                   |           |                 |             |
| الصندوق     |        |               |        |                   |           | -0.36%          |             |
| المؤشر      |        |               |        |                   |           | -0.05%          |             |
| الفرق       |        |               |        |                   |           | -0.31%          |             |
| منذ التأسيس |        |               |        |                   |           |                 |             |
| الصندوق     |        |               |        |                   |           | -0.36%          |             |
| المؤشر      |        |               |        |                   |           | -0.05%          |             |

\* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

#### أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

| مقابل المؤشر     | 3 شهور | منذ بداية السنة | سنة    | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس |
|------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-------------|
| ألفا             | -1.14% | -1.14%          | -1.14% |         |         | -0.31%      |
| بيتا             | 0.88   | 0.62            | 0.88   |         |         | 0.88        |
| خطأ التتبع       | 1.97%  | 1.97%           | 1.97%  |         |         | 1.96%       |
| مؤشر المعلومات   | -0.244 | -0.244          | -0.244 |         |         | -0.485      |
| الإحراف المعياري | 4.76%  | 4.76%           | 4.76%  |         |         | 4.60%       |
| نسبة شارب        | -0.850 | -0.850          | -0.850 |         |         | -0.514      |
| نسبة ترينور      | -0.046 | -0.065          | -0.065 |         |         | -0.027      |

#### أداء الصندوق مقابل المؤشر



#### التوزيع القطاعي والجغرافي\*



جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية \* نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

#### أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

| الرجعي                   | النسبة |
|--------------------------|--------|
| الرجعي                   | 19.8%  |
| الإتعام                  | 7.9%   |
| مؤسسي متفرز              | 7.9%   |
| التقنية                  | 7.8%   |
| المحفظة الدولية القياسية | 7.7%   |
| سبل                      | 7.7%   |
| معمان                    | 7.7%   |
| سلك                      | 6.7%   |
| ذيب                      | 5.9%   |
| البلات                   | 5.1%   |

#### 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 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 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 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 وبنود المخاطر والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كاييتال، 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 والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتهجات شركة يقين كاييتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa) شركة يقين كاييتال 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.

#### أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في الأسهم العامة بما في ذلك أسهم الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية الرئيسي (دول) والسوق الموازي (نمو) والأسواق الخليجية.

#### بيانات الصندوق

|  |  |
|--|--|
| سعر الوحدة   | SAR 9.96046  |
| إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق                      | SAR 8,109,472.97   |
| إجمالي وحدات الصندوق                               | 814,167  |
| مستوى مخاطر الصندوق                                | عالي المخاطر   |
| نوع الصندوق  | صندوق عام مفتوح  |
| حجم الصندوق  | SAR 8,109,472.97   |
| فترة الصندوق                                       | الأسواق المالية السعودية والأسواق الخليجية                 |
| ملكية استثمارات الصندوق                            | 100% (حق المنفعة 0%)                                       |
| تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس             | 10 يناير 2024 & 24-Dec-2024                                |
| نسبة السعر إلى الأرباح                             | 21.37  |
| عملة الصندوق                                       | ريال سعودي   |
| الرسوم الإدارية (سنوياً)                           | 1.75% من صافي قيمة الأصول                                  |
| رسوم الإشتراك                                      | 1.00% من قيمة الإشتراك                                     |
| يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد                        | كل يوم عمل   |
| يوم التقييم  | كل يوم عمل   |
| مؤشر الصندوق الاسترشادي                            | مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية |
| نسبة الأتعاب الإجمالي                              | 0.75444 (SAR 61,442)                                       |
| الأرباح الموزعة                                    | لا ينطبق   |
| استثمارات شركة يقين في الصندوق                     | لا ينطبق   |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت) | لا يوجد  |
| إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول       | SAR 6,561.91   |
| نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق     | 0.08057%   |
| نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق          | لا يوجد  |

#### الجوائز



#### وسائل الاتصال

#### يقين كاييتال

ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية  
هاتف: 8004298888

Email: [amd@yaqeen.sa](mailto:amd@yaqeen.sa) الموقع الإلكتروني: [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa)