

في تاريخ Tuesday, 30-Sep-2025

العائد					
قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	سنوي
الصندوق	0.42%	2.07%	5.22%	8.59%	
المؤشر	0.74%	2.18%	3.86%	7.66%	
الفرق	-0.32%	-0.11%	1.36%	0.93%	0.00%

العائد السنوي					
2021	2022	2023	2024	سنه منذ تاريخه	الفرق
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.15%	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.52%	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	

العوائد المتراكمة					
ربع سنوي	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	الفرق
5.22%	6.15%				
3.86%	5.52%				
1.36%	0.63%				

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أهداف الصندوق

يسعى الصندوق لتحقيق أداء يماثل أداء المؤشر من خلال الإدارة الغير النشطة لسلة من الأسهم الأعلى تصنيفاً في مجموع نقاط مؤشر ستاندرز أند بوز العربية المركب للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) (المغطى بالشريعة ("S&P Pan Arab Composite ESG Shariah") Capped Index (USD) والمدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وهي البحرين، مصر، الأردن، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية. مع مراعاة ان الاستثمار في هذه الدول مقرون في امكانية الاستثمار فيها.

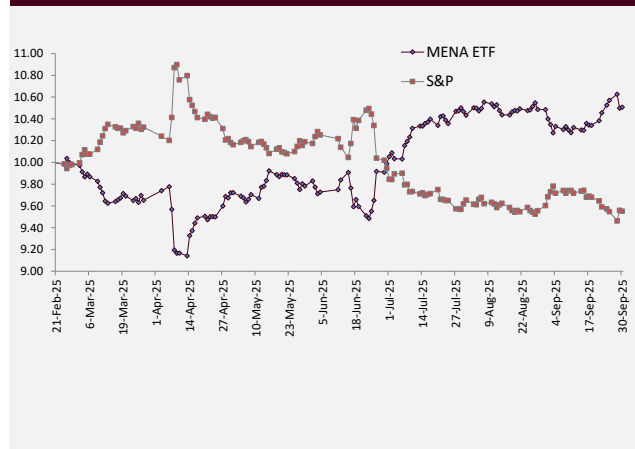
بيانات الصندوق

تاريخ إنشاء الصندوق	18-Feb-25
سعر الوحدة عند الإنشاء	ريال 10.00
حجم الصندوق	SAR 10,615,200.97
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي للصندوق	مؤشر ستاندرز أند بوز للأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجد)	0.50% (of N.A.V.)
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا ينطبق
عدد ايام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا ينطبق
ملكية استثمارات الصندوق	100%
حق المنفعة	0%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنه منذ تاريخه	سنة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	1.36%	0.63%			
بيتا	0.79	0.95			
خطأ التبع	1.88%	1.63%			
مؤشر المعلومات	0.650	0.184			
الانحراف المعياري	3.19%	5.79%			
نسبة شارب	1.009	0.717			
نسبة ترينور	0.041	0.044			

أداء الصندوق مقابل المؤشر



معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 10.61520
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.22%
سعر الوحدة المزوج لصندوق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	SAR 1,000,000
إجمالي صافي الأصول	SAR 10,615,200.97
نسبة السعر إلى الربح	n/a

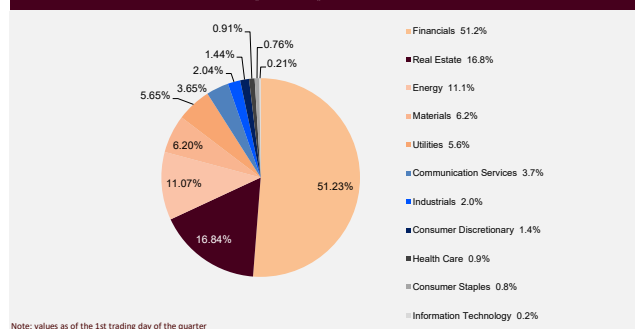
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة التعاطب الاجمالية	0.2824% (SAR 29,434)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 0.00
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	96.84% (SAR 10,308,413.08)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.00%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكثر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

Kuwait Finance House	8.16%
Boubyan Bank	8.16%
Al Rajhi Banking & Investment Corp.	7.96%
Emaar Properties	7.89%
Qatar Islamic Bank	7.32%
Warba Bank	6.66%
Mabane Company	5.39%
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)	4.61%
ALDAR Properties	3.56%
Abu Dhabi Islamic Bank	3.29%

التوزيع القطاعي والجغرافي*



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

إفلا مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وببني الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاستثمار 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 يضمن للمستثمر مبالغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بتزارة أو بيع أوراق مالية أو اتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصصاً في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني وحدات وإيراداتها غرضية للتصعيد والهبوط وقد يضمن للمستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بتزارة أو بيع أوراق مالية أو اتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصصاً في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أساسية أوراق مالية مصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، وقد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كابتال، 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 الاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات شركة يقين كابتال 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 كابتال 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.

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.