

في تاريخ 31-Dec-2025 Wednesday

العائد					
سني	6 شهور	3 شهور	شهر	أسبوع	قصير الأجل
-11.26%	-2.57%	-6.43%	-1.80%	-0.18%	الصندوق
-13.80%	-3.89%	-6.93%	-1.74%	-0.16%	المؤشر
2.53%	1.32%	0.50%	-0.06%	-0.02%	الفرق

العائد السنوي					
2025	2024	2023	2022	2021	الصندوق
-11.26%	0.10%	15.89%	-5.80%	34.39%	الصندوق
-13.80%	-3.21%	13.12%	-5.23%	33.04%	المؤشر
2.53%	3.32%	2.77%	-0.57%	1.35%	الفرق

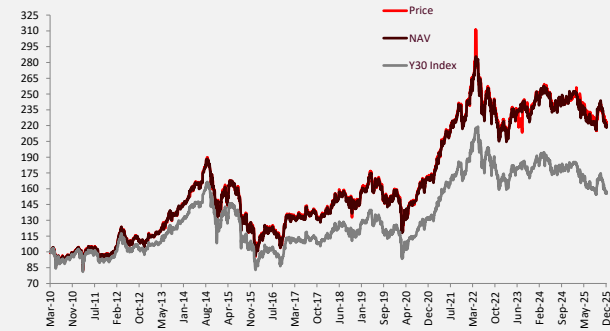
العوائد المترتبة					
5 سنوات	3 سنوات	سنتان	سنة	ربع سنوي	الصندوق
30.32%	2.95%	-11.26%	-11.26%	-6.43%	الصندوق
18.98%	-5.62%	-13.80%	-13.80%	-6.93%	المؤشر
11.34%	8.57%	2.53%	2.53%	0.50%	الفرق

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أداء الصندوق مقابل المؤشر الإسترشادي

مقابل المؤشر	ربع سنوي	2025	سنة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	0.50%	2.53%	2.53%	2.88%	1.90%
بيتا	0.66	0.67	0.67	0.78	0.85
خطأ التنوع	0.56%	0.63%	0.63%	1.59%	1.41%
مؤشر المعلومات	0.761	1.044	1.044	0.408	0.281
الإحتراف المعياري	5.16%	5.62%	5.62%	5.94%	6.89%
نسبة شارب	-1.634	-2.360	-2.360	-0.173	0.499
نسبة ترينور	-0.127	-0.197	-0.197	-0.013	0.040

أداء الصندوق مقابل المؤشر



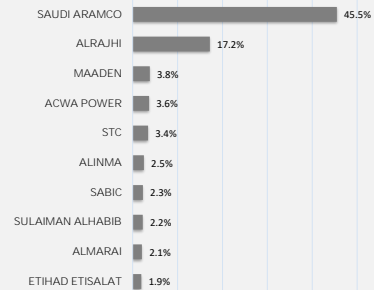
معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 45.83834
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.43%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	825,000
إجمالي صافي الأصول	SAR 37,816,631.96
نسبة السعر إلى الربح	20.72

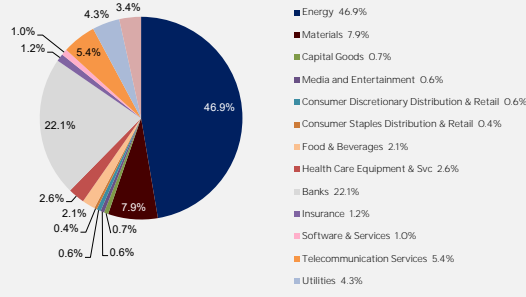
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

نسبة الإلتعاب الإجمالية	0.2899% (SAR 115,132)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 2,379.64
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	18.28% (SAR 6,913,934.60)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.00599%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



التوزيع القطائي والجغرافي *



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

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 الإشتراك 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 الإشتراك، 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 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 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 مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa هاتف: 800 122 2992 فاكس: 966-11-2054827 بريد الكتروني support@yaqeen.sa شركة يقين كابيتال 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 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 2992/0666 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.