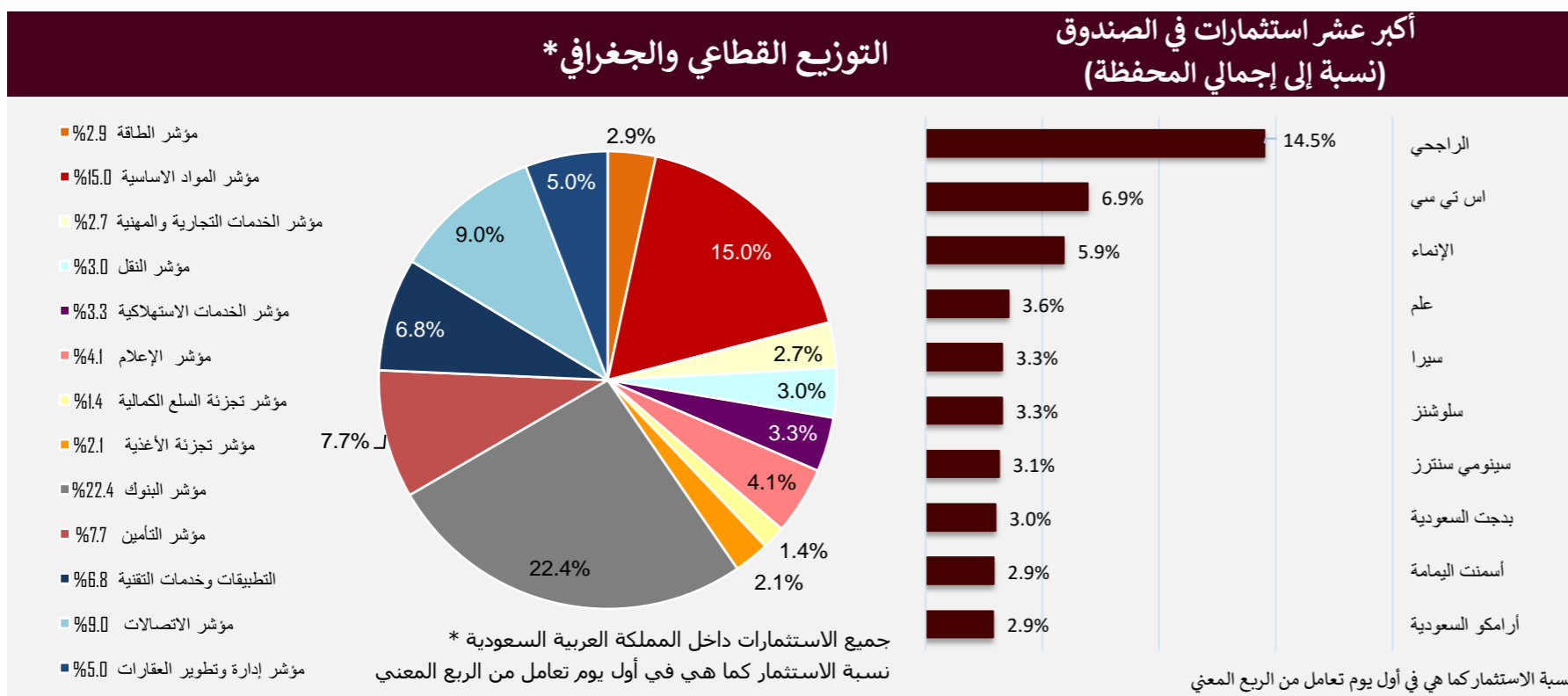
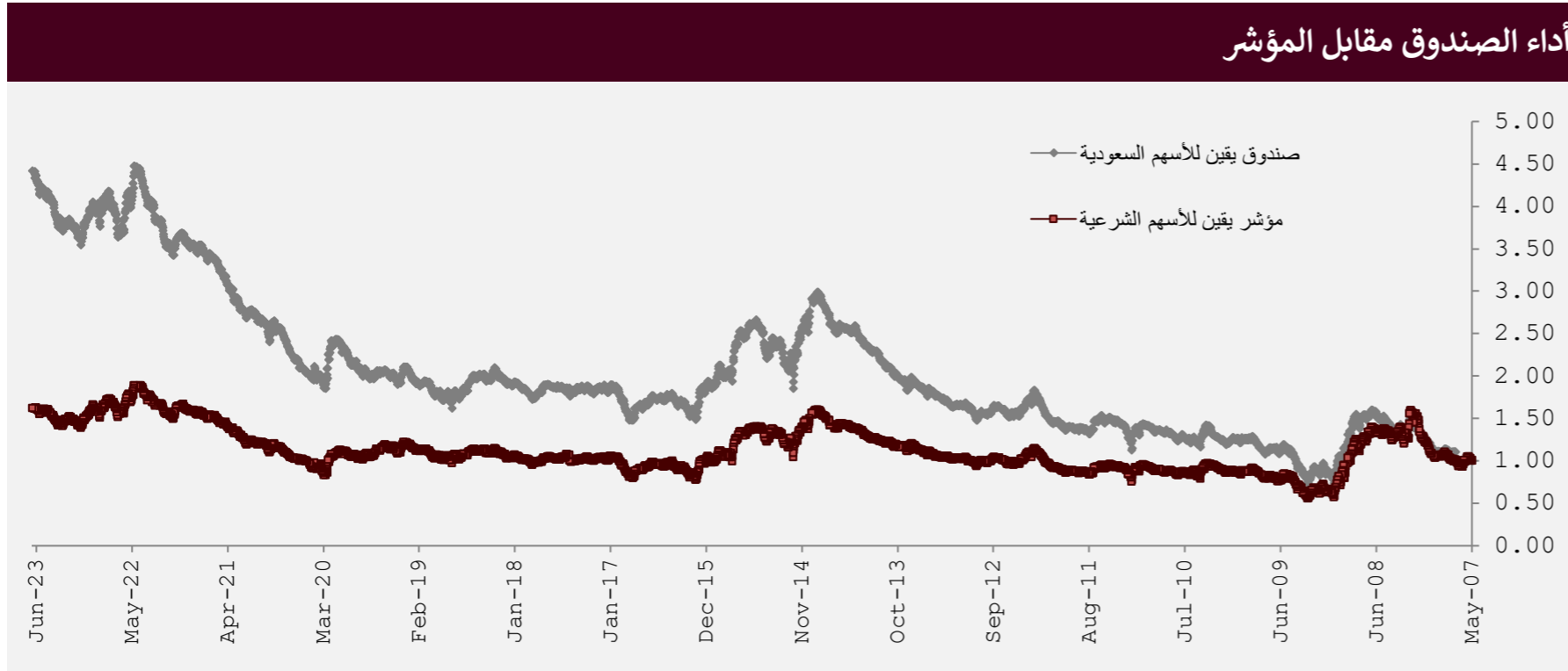


As of Friday, 30-Jun-2023

الأداء						
قصر الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	1.17%	6.78%	12.28%	19.46%	12.28%	18.26%
المؤشر	-0.57%	4.33%	8.14%	11.68%	8.14%	1.77%
ألفا	1.74%	2.45%	4.14%	7.78%	4.14%	16.49%
العائد السنوي						
2018	2019	2020	2021	2022	YTD	الصندوق
-2.75%	29.46%	17.16%	30.01%	4.02%	19.46%	الصندوق
2.40%	6.51%	9.19%	28.56%	-7.35%	11.68%	المؤشر
-5.15%	22.95%	7.97%	1.45%	11.37%	7.78%	ألفا
العوائد المتراكمة						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	الصندوق
18.26%	28.67%	111.13%	120.23%	142.73%	341.69%	الصندوق
1.77%	5.32%	61.69%	44.00%	47.75%	61.87%	المؤشر
16.49%	23.35%	49.44%	76.23%	94.98%	279.82%	ألفا
العوائد السنوية						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	الصندوق
18.26%	13.43%	28.29%	17.11%	9.27%	9.73%	الصندوق
1.77%	2.62%	17.37%	7.57%	3.98%	3.06%	المؤشر

* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستراتيجي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	4.14%	7.78%	16.49%	10.92%	9.54%	6.67%
بيتا	0.71	0.68	0.79	0.58	0.72	0.88
خطأ التتبع	6.80%	6.45%	6.27%	5.71%	6.47%	7.39%
مؤشر المعلومات	0.607	1.849	2.555	1.663	1.389	0.870
الإنحراف المعياري	11.18%	11.25%	14.61%	13.93%	15.77%	20.76%
نسبة شارب	0.920	1.552	1.113	7.834	7.496	16.362
نسبة ترينور	0.144	0.258	0.205	0.456	0.211	0.087



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 بضمنها 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 للهبوط وقد يسترد 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 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 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 الاستشاري 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 فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.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.

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 يقين للأسهم الشرعية (YSI) يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في يقين إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:
(1) التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
(2) الاقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق	
سعر الوحدة	SAR 4.41694
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 174,918,382.84
إجمالي وحدات الصندوق	39,601,750
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 174,918,382.84
فئة الصندوق	الأسهم
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1 & 31/3/2007
نسبة السعر إلى الأرباح	23.31
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للأسهم الشرعية
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.5097% (SAR 856,710)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 221,151.76
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.1326%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد



وسائل الاتصال
يقين كابيتال
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa