

As of Friday, 30-Jun-2023

الاداء	سبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
قصير الأجل	2.38%	7.10%	14.16%	24.13%	8.73%	27.88%
الصندوق	2.38%	7.10%	14.16%	24.13%	8.73%	27.88%
المؤشر	-0.26%	5.19%	11.97%	18.86%	6.15%	6.69%
ألفا	2.63%	1.92%	2.20%	5.28%	2.58%	21.19%

العائد السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
الصندوق	-11.52%	18.71%	17.24%	22.74%	12.60%	24.13%
المؤشر	-25.07%	1.73%	12.43%	11.49%	-7.34%	18.86%
ألفا	13.55%	16.98%	4.81%	11.25%	19.94%	5.28%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	27.88%	40.70%	116.06%	112.61%	141.49%	411.59%
المؤشر	6.69%	2.66%	53.29%	8.81%	-30.32%	-38.98%
ألفا	21.19%	38.04%	62.77%	103.80%	171.81%	450.57%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	27.88%	18.62%	29.28%	16.28%	9.22%	12.37%
المؤشر	6.69%	1.32%	15.30%	1.70%	-3.55%	-3.47%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستراتيجي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	2.20%	5.28%	21.19%	13.97%	14.58%	15.83%
بيتا	0.45	0.42	0.55	0.66	0.66	0.39
خطا التتبع	11.06%	9.87%	9.86%	7.29%	8.15%	17.80%
مؤشر المعلومات	0.183	0.540	1.970	1.704	1.745	0.811
الانحراف المعياري	8.48%	8.12%	10.68%	11.16%	12.68%	17.60%
نسبة شارب	1.435	2.726	2.424	10.219	8.723	23.277
نسبة ترينيور	0.272	0.524	0.469	0.414	0.218	0.263

أهداف الصندوق

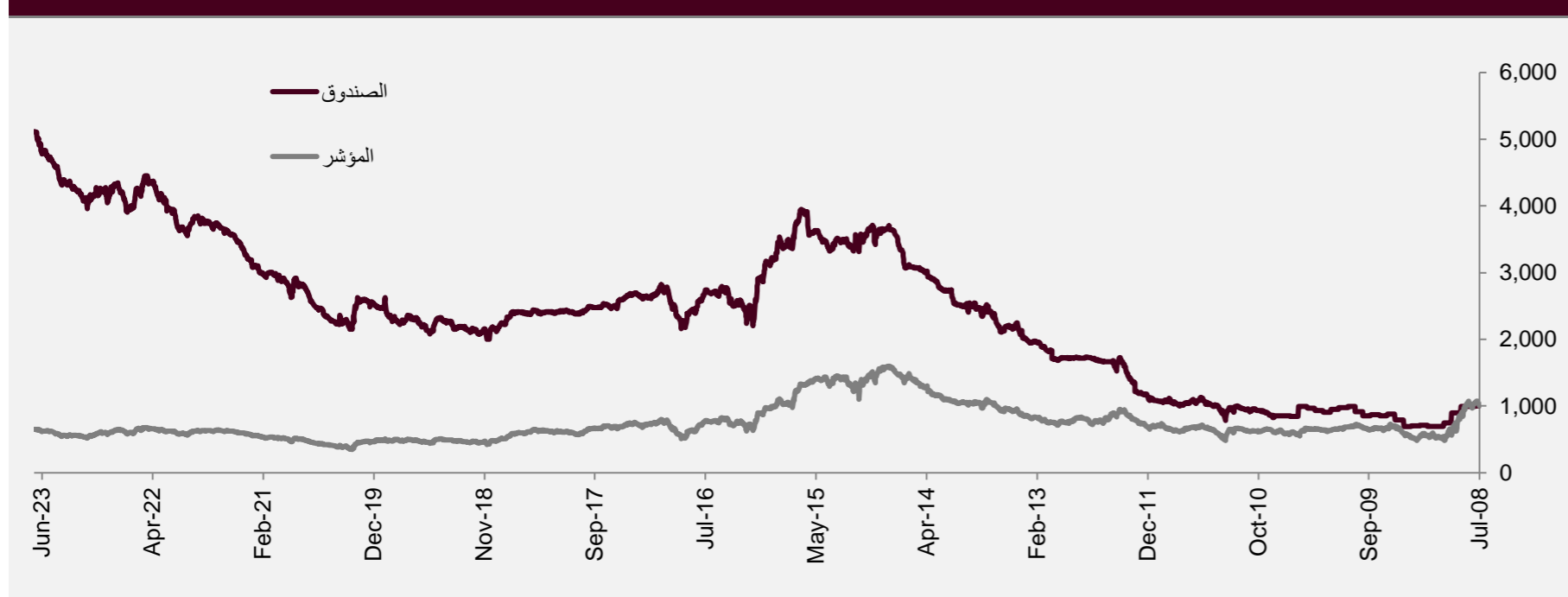
يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نمو) كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. جميع الأسهم التي يتم الاستثمار بها متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 5,115.93
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 43,911,146.71
إجمالي وحدات الصندوق	8,593
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 43,911,146.71
فئة الصندوق	الأسهم
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	9-Jun-08 & SAR 1,000.00
نسبة السعر إلى الأرباح	23.21
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد *	رسوم الاسترداد المبكر 1%
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.5354% (SAR 226,585)
الارباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها (إن وجدت)	إلى 0.50% + VAT من صافي أصول الصندوق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 53,820.93
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.1272%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

رسوم الاسترداد المبكر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك يتم الاسترداد وفقاً لسعر التقييم التالي ناقصاً * رسوم استرداد بنسبة 1%

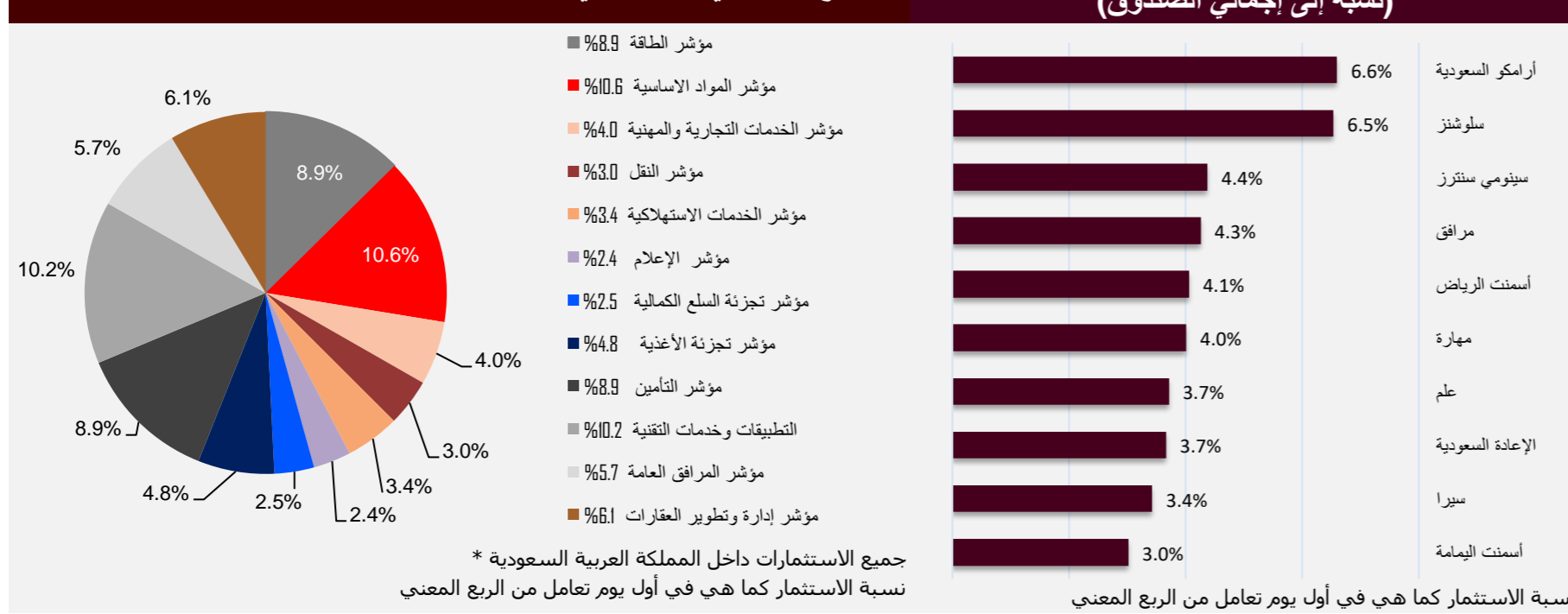
أداء الصندوق مقابل المؤشر



الجوائز



التوزيع القطاعي والجغرافي*



أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي الصندوق)

أرامكو السعودية	10.6%
سلوشنز	6.6%
سينومي سنترز	6.5%
مراقف	4.4%
أسمنت الرياض	4.3%
مهارة	4.1%
علم	4.0%
الإعادة السعودية	3.7%
سيرا	3.7%
أسمنت اليمامة	3.4%
	3.0%

وسائل الاتصال

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

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 للتغيير، 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 بضمانها 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 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 تتطوّر، 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 الاستثماري 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.