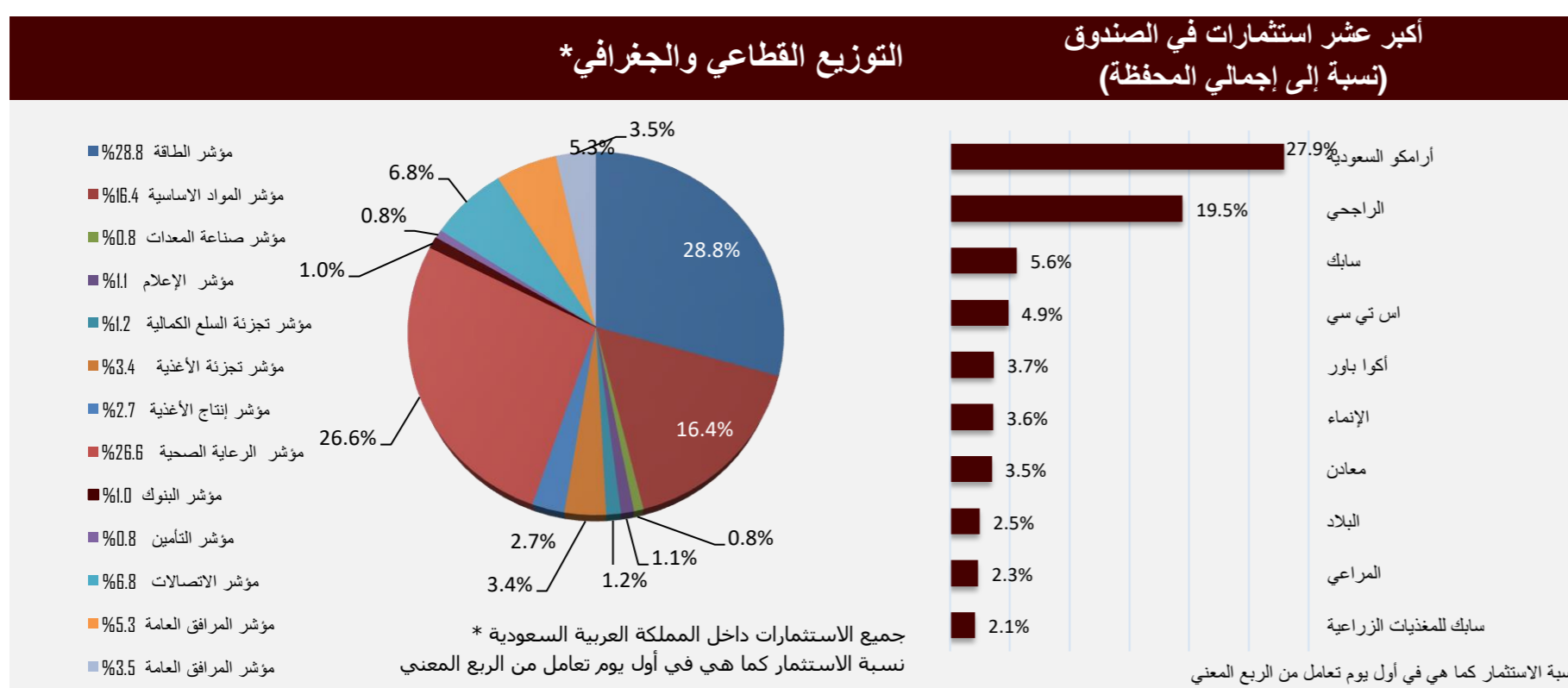
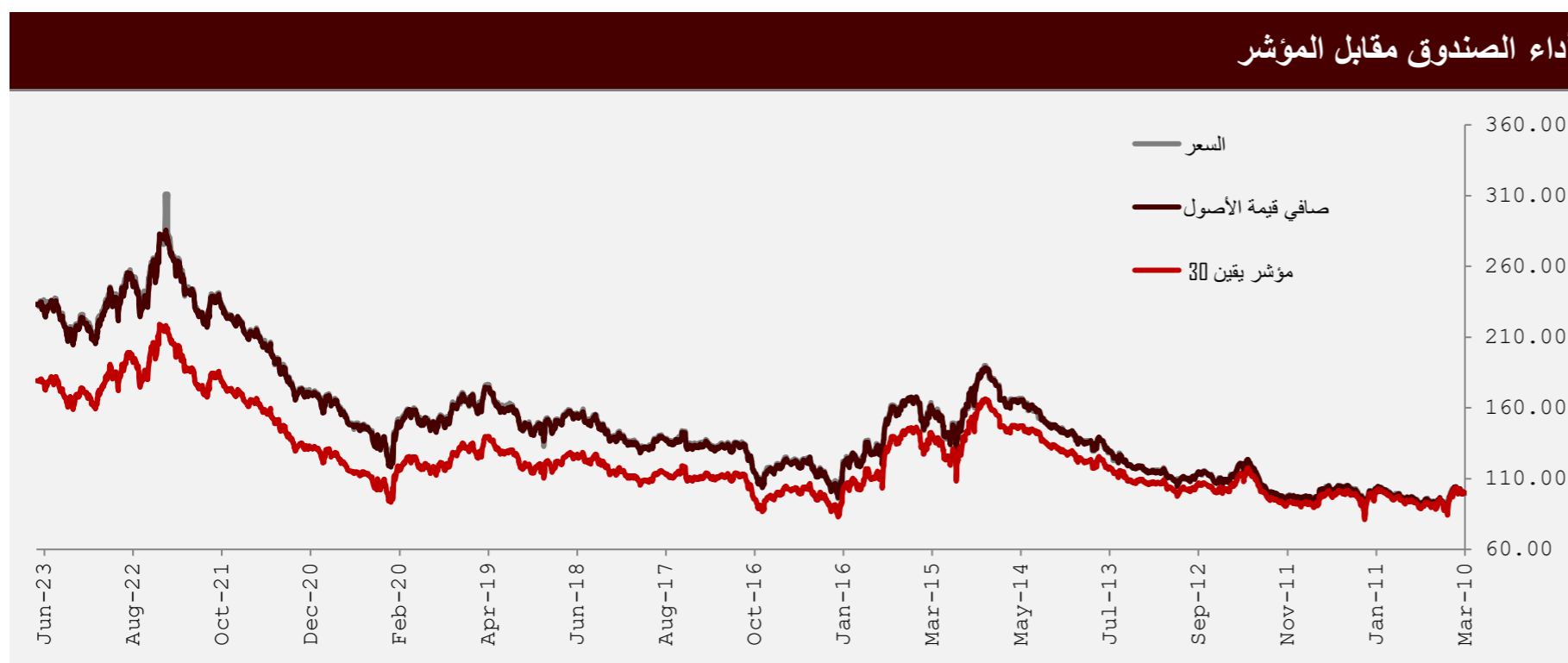


As of Friday, 30-Jun-2023

الأداء						
مؤشر	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	-0.66%	3.84%	6.36%	8.85%	6.36%	-1.03%
المؤشر	-0.64%	3.88%	6.00%	7.77%	6.00%	-2.40%
ألفا	-0.01%	-0.04%	0.36%	1.08%	0.36%	1.37%
العائد السنوي						
مؤشر	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
الصندوق	8.16%	8.27%	6.99%	34.39%	-5.80%	8.85%
المؤشر	6.09%	5.74%	5.51%	33.04%	-5.23%	7.77%
ألفا	2.07%	2.53%	1.48%	1.35%	-0.57%	1.08%
العوائد المتراكمة						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-1.03%	9.45%	61.93%	51.11%	87.38%	142.33%
المؤشر	-2.40%	8.61%	60.18%	42.48%	57.95%	86.44%
ألفا	1.37%	0.84%	1.75%	8.63%	29.43%	55.89%
العوائد السنوية						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-1.03%	4.62%	17.43%	8.61%	6.48%	7.05%
المؤشر	-2.40%	4.21%	17.00%	7.34%	4.68%	4.91%

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

التحليل الإحصائي						
مؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	0.36%	1.08%	1.37%	0.98%	1.27%	2.14%
بيتا	0.98	0.96	0.98	0.95	0.98	0.97
خطا التبع	0.65%	0.86%	0.82%	1.90%	1.62%	1.84%
مؤشر المعلومات	0.553	2.177	1.684	0.192	0.752	1.109
الانحراف المعياري	14.10%	16.17%	18.14%	16.02%	17.60%	18.11%
نسبة شارب	0.309	0.423	-0.167	3.742	2.790	7.749
نسبة ترينور	0.045	0.071	-0.031	0.162	0.068	0.052



أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 48.4668
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 49,678,514.93
إجمالي وحدات الصندوق	1,025,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق متداول عام مقفول
حجم الصندوق	SAR 49,678,514.93
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	16-Mar-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	14.98
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين 30
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 953.95
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0019%
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

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 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 الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع 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.