

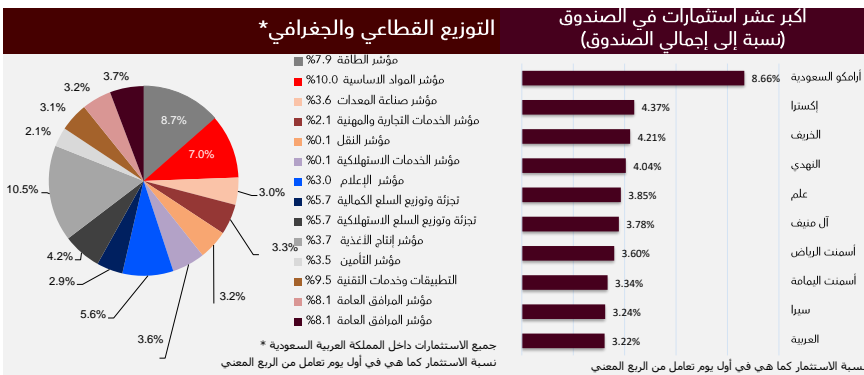
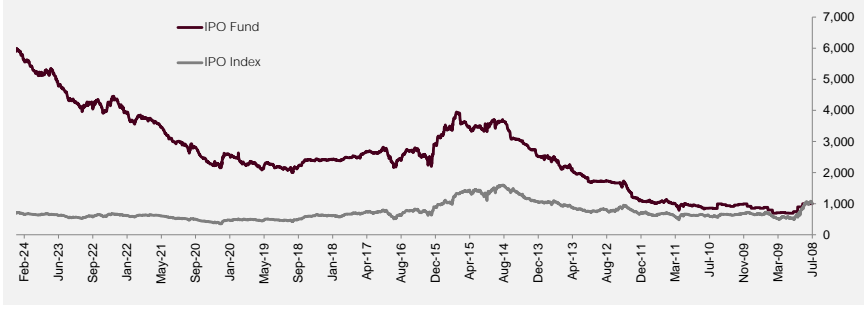
As of Sunday, 31-Mar-2024

الأداء						
صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	-0.93%	0.12%	6.36%	13.11%	6.36%	31.65%
المؤشر	-2.39%	-0.13%	3.03%	3.94%	3.03%	20.24%
الفا	1.46%	0.25%	3.33%	9.17%	3.33%	11.41%
العائد السنوي						
صندوق	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
الصندوق	18.71%	17.24%	22.74%	12.60%	34.59%	6.36%
المؤشر	1.73%	12.43%	11.49%	-7.34%	23.89%	3.03%
الفا	16.98%	4.81%	11.25%	19.94%	10.71%	3.33%
العوائد المتراكمة						
صندوق	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	29.88%	37.54%	86.50%	158.42%	98.65%	498.39%
المؤشر	19.01%	6.85%	21.78%	39.08%	-44.82%	-33.65%
الفا	10.87%	30.69%	64.72%	119.34%	143.46%	532.04%

العوائد السنوية						
صندوق	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	29.88%	17.28%	23.09%	20.91%	7.10%	12.67%
المؤشر	19.01%	3.37%	6.79%	6.82%	-5.77%	-2.70%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	3.33%	3.33%	10.87%	16.30%	14.09%	15.37%
بيتا	0.41	0.40	0.48	0.57	0.64	0.40
خطا التتبع	7.50%	7.50%	8.37%	7.81%	8.13%	17.43%
مؤشر المعلومات	1.433	1.433	1.064	1.932	1.581	0.813
الانحراف المعياري	6.34%	6.34%	8.24%	10.02%	12.12%	17.23%
نسبة شارپ	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	28.810
نسبة ترينور	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105	0.270

أداء الصندوق مقابل المؤشر



إجاءة مسؤولة: 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 اإيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وسيلة 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، غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيلاداتها عرضة للتصاعد والهبوط وقد يستنزف 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 يقدم أو قدم خلال العشر اثني عشر شهراً السابقة مشورة مهنة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثه وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة 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. للمصالح 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

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لاسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو اأخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازنة-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 5,899.75
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 57,804,847.97
إجمالي وحدات الصندوق	9,798
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 57,804,847.97
قمة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامه 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	9-Jun-08 & SAR 1,000.00
نسبة السعر إلى الأرباح	14.42
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوية)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم الاشتراك	50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد	لا يوجد
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.52688% (SAR 294,232)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	إلى 50% + VAT من صافي أصول الصندوق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 36,711.23
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0660%
نسبة القفراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

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