

التقرير الربع سنوي - الربع الثاني 2024

As of Sunday, 30-Jun-2024

الأداء						
مؤشر	أداء	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*
الصندوق	1.54%	5.00%	1.81%	9.18%	1.81%	18.56%
المؤشر	-0.29%	-2.07%	-7.02%	-3.43%	-7.02%	0.48%
الفا	1.82%	7.06%	8.83%	12.61%	8.83%	18.08%

العائد السنوي						
مؤشر	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
الصندوق	18.71%	17.24%	22.74%	12.60%	34.59%	9.35%
المؤشر	1.73%	12.43%	11.49%	-7.34%	23.89%	-3.60%
الفا	16.98%	4.81%	11.25%	19.94%	10.71%	12.95%

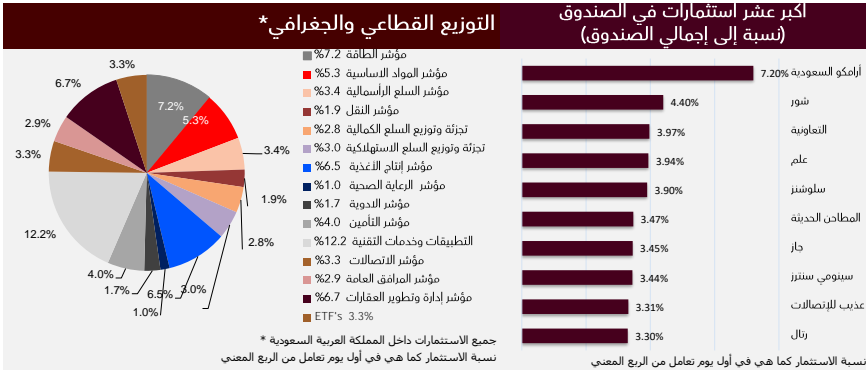
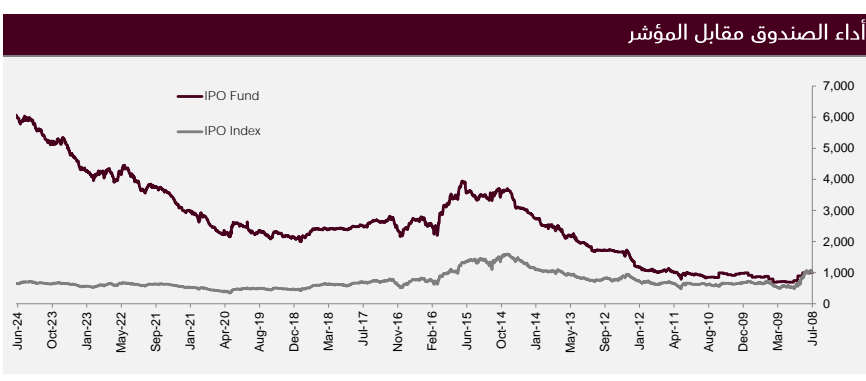
العوائد المتراكمة						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	17.42%	51.62%	66.82%	172.21%	92.18%	506.55%
المؤشر	0.48%	7.20%	3.16%	38.30%	-52.67%	-38.69%
الفا	16.94%	44.42%	63.66%	133.91%	144.85%	545.23%

العوائد السنوية						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	17.42%	23.13%	18.60%	22.17%	6.75%	12.77%
المؤشر	0.48%	3.54%	1.04%	6.70%	-7.21%	-3.21%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

يتمثل مؤشر يقين للطروحات الأولية بأسماء الشركات المدرجة الجديدة التي لم يرض خمس سنوات على إدراجها أو أدر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازنة) وأسماء الشركات الصغيرة والمتوسطة (هنا أعلى) * التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

مؤشر	أداء	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	منذ التأسيس
الصندوق	1.54%	5.00%	1.81%	9.18%	1.81%	18.56%
المؤشر	-0.29%	-2.07%	-7.02%	-3.43%	-7.02%	0.48%
الفا	1.82%	7.06%	8.83%	12.61%	8.83%	18.08%



إفناء 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 يتخلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وسيلة أو التزامات يفتقرها 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 وإلزاماتها عرضة للتصاعد والهبوط وقد يستنزف المستثمر مبالغاً 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 عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو الأوراق المالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثه عند 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. 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

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 يرض خمس سنوات أو أدر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازنة) 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 6,065.46
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 62,504,692.90
إجمالي وحدات الصندوق	10,305
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 62,504,692.90
قمة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	9-Jun-08 & SAR 1,000.00
نسبة السعر إلى الأرباح	10.46
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم الاشتراك	50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد *	رسوم الاسترداد المبكر 1%
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
نسبة الأرباح الجيمالية	0.5267% (SAR 317,569)
الأرباح الموزنة	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 86,839.22
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.1440%
نسبة القروض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد
رسوم الاسترداد المبكر خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك يتم الاسترداد وفقاً لسعر*	التقويم التالي ناقصاً رسوم استرداد بنسبة 1%

الجوائز



وسائل الاتصال

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