

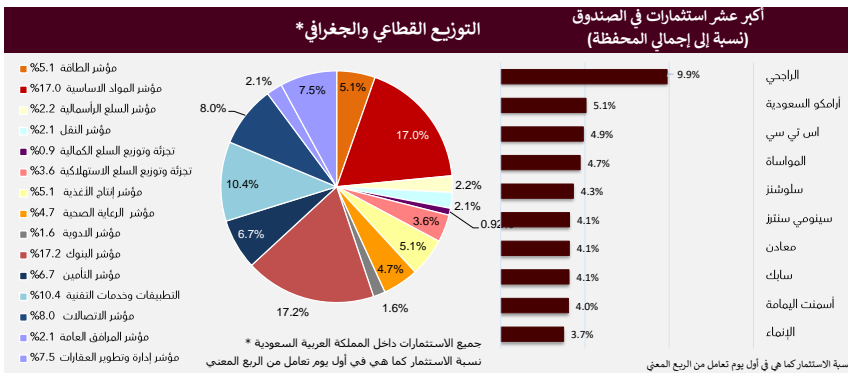
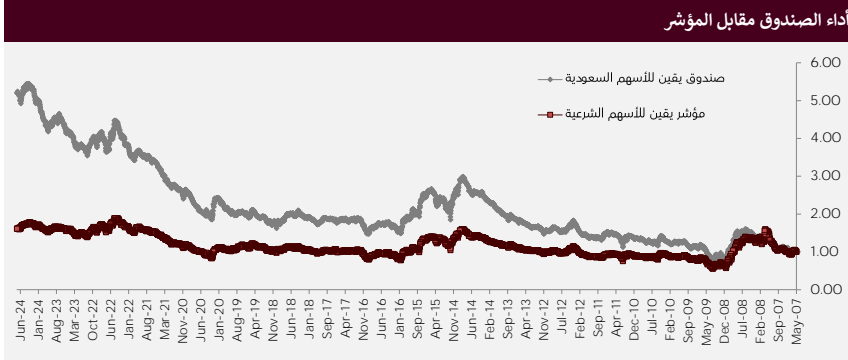
التقرير الربع سنوي - الربع الثاني 2024

As of Sunday, 30-Jun-2024

الأداء						
قصر الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	0.33%	5.63%	-3.85%	6.26%	-3.85%	17.84%
المؤشر	-0.48%	-0.43%	-7.43%	-4.56%	-7.43%	-0.26%
ألفا	0.81%	6.06%	3.58%	10.83%	3.58%	18.10%
العائد السنوي						
2019	2020	2021	2022	2023	YTD	
29.46%	17.16%	30.01%	4.02%	33.00%	5.85%	الصندوق
6.51%	9.19%	28.56%	-7.35%	17.01%	-4.80%	المؤشر
22.95%	7.97%	1.45%	11.37%	15.99%	10.65%	ألفا
العوائد المترتبة						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
16.52%	39.36%	51.63%	158.42%	106.35%	420.50%	الصندوق
-0.26%	1.51%	5.05%	39.88%	16.55%	61.45%	المؤشر
16.78%	37.85%	46.58%	118.54%	89.80%	359.05%	ألفا
العوائد السنوية						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
16.52%	18.05%	14.88%	20.91%	7.51%	10.19%	الصندوق
-0.26%	0.75%	1.65%	6.94%	1.54%	2.86%	المؤشر

* افتقر في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	0.79	0.80	0.88	0.55	13.97%	7.33%
بيتا	0.79	0.80	0.88	0.55	0.69	0.90
خطأ التتبع	10.77%	8.10%	7.40%	6.68%	6.90%	7.39%
مؤشر المعلومات	1.590	2.802	2.393	1.934	1.913	0.957
الانحراف المعياري	14.22%	12.22%	12.80%	14.08%	15.35%	20.36%
نسبة شارب	-0.410	0.315	1.135	3.524	10.190	20.551
نسبة ترينور	-0.074	0.048	0.165	0.234	0.275	0.091



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 إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمانها مدير الصندوق، كما أن 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 يسترز 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 في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قد يقدم 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 وتحديثها وبند 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 والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصاديق 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 5.20501
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 159,638,791.26
إجمالي وحدات الصندوق	30,670,227
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 159,638,791.26
فئة الصندوق	أسهم سعودية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1 & 31/3/2007
نسبة السعر إلى الأرباح	14.76
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوية)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم الاشتراك	1.50% من قيمة الاشتراك
يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للأسهم الشرعية
نسبة الأرباح الإجمالية	(SAR 872,042) 0.5092%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 226,954.16
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.1325%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد



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