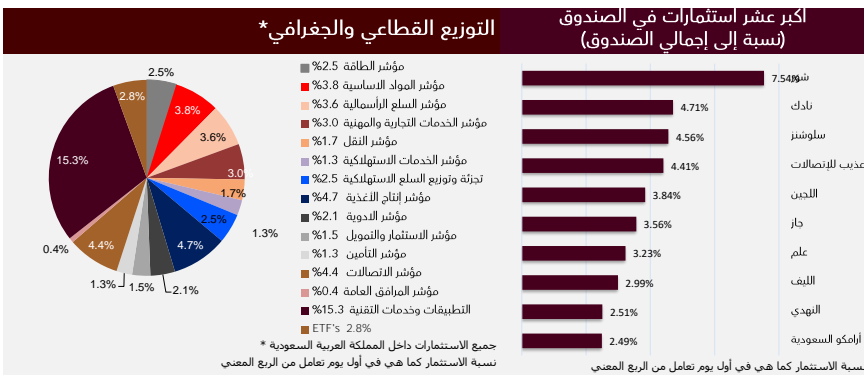
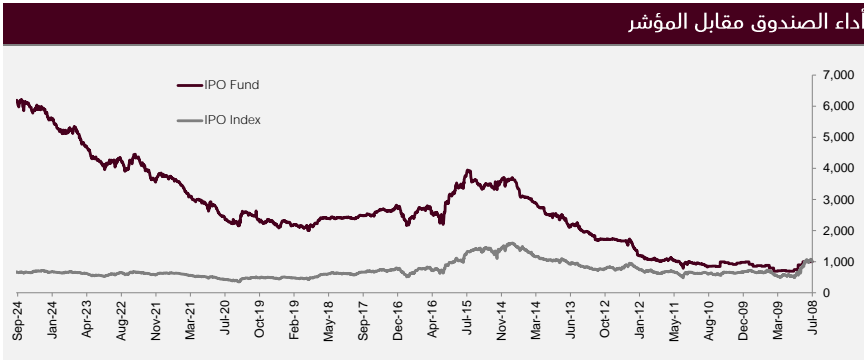


As of Monday, 30-Sep-2024

الأداء						
مؤشر	أداء	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*
الصندوق	17.98%	0.51%	0.10%	1.46%	3.29%	1.46%
المؤشر	-0.53%	0.78%	-0.15%	2.28%	-4.90%	2.28%
الفا	18.51%	-0.27%	0.25%	-0.82%	8.20%	-0.82%
العائد السنوي						
مؤشر	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
الصندوق	18.71%	17.24%	22.74%	12.60%	34.59%	10.94%
المؤشر	1.73%	12.43%	11.49%	-7.34%	23.89%	-1.40%
الفا	16.98%	4.81%	11.25%	19.94%	10.71%	12.35%
العوائد المتراكمة						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	17.98%	48.08%	62.01%	169.12%	68.74%	515.40%
المؤشر	-0.53%	11.32%	5.03%	32.94%	-57.00%	-37.29%
الفا	18.51%	36.76%	56.99%	136.17%	125.74%	552.69%
العوائد السنوية						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	17.98%	21.69%	17.45%	21.90%	5.37%	12.03%
المؤشر	-0.53%	5.51%	1.65%	5.86%	-8.09%	-2.87%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مؤشر	أداء	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الفا	-0.82%	0.42	12.35%	18.51%	15.80%	16.04%
بيتا	0.71	0.42	0.42	0.63	0.54	0.40
خطا التتبع	3.13%	4.17%	3.99%	4.07%	4.07%	8.28%
مؤشر المعلومات	-0.211	0.846	0.991	0.821	0.800	0.379
الانحراف المعياري	4.32%	3.83%	3.74%	5.71%	5.71%	8.18%
نسبة شارپ	-0.125	2.334	4.276	2.341	29.256	62.753
نسبة ترينور	-0.008	0.211	0.379	0.286	0.317	0.253



إجاءة مسؤولياتنا
 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 مخفضة الصندوق فائقة للغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن اإداع 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 مستقبلا 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 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 العشره 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 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 يلقون هذه النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. لشخص 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، وأو 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 6,153.98
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 59,741,974.97
إجمالي وحدات الصندوق	9,708
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 59,741,974.97
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	20.04
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوية)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم الاشتراك	50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد	None
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
نسبة الأرباح الإجمالية	SAR 325,003 (0.5317%)
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 89,111.21
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.1458%
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