

As of Thursday, 27-Mar-2025

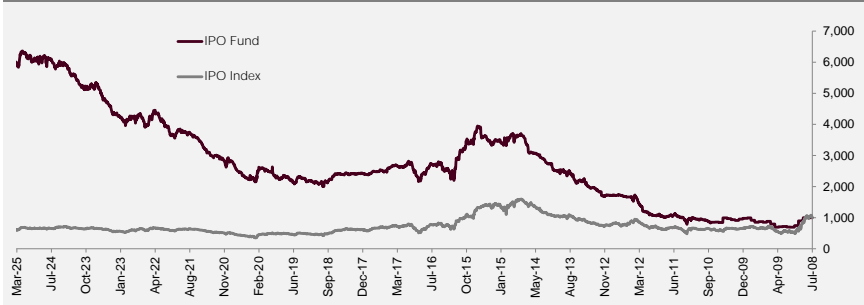
العائد						
صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	1.75%	-3.14%	-2.52%	-2.41%	-2.52%	1.80%
المؤشر	2.32%	-4.92%	-6.51%	-7.03%	-6.51%	-11.03%
الفرق	-0.58%	1.77%	3.99%	4.63%	3.99%	12.83%
العائد السنوي						
صغير الأجل	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
الصندوق	17.24%	22.74%	12.60%	34.59%	11.07%	-2.52%
المؤشر	12.43%	11.49%	-7.34%	23.89%	-1.96%	-6.51%
الفرق	4.81%	11.25%	19.94%	10.71%	13.03%	3.99%
العوائد المتراكمة						
صغير الأجل	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.80%	34.01%	39.95%	167.94%	79.23%	500.58%
المؤشر	-11.03%	6.98%	-6.23%	63.34%	-53.89%	-41.70%
الفرق	12.83%	27.04%	46.18%	104.59%	133.12%	542.28%

العوائد السنوية						
صغير الأجل	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.80%	15.76%	11.86%	21.79%	6.01%	11.86%
المؤشر	-11.03%	3.43%	-2.12%	10.31%	-7.45%	-3.32%

* يتنقل مؤشر بنين للطروحات الأولية أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يرض خمس سنوات على إيداعها أو أكثر 30 شركة تم إيداعها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازنة) وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (بها أعلى) * التغير 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
الفا	3.99%	3.99%	12.83%	13.98%	11.48%	15.17%
بيتا	0.62	0.62	0.54	0.53	0.62	0.50
خطا التتبع	3.54%	3.54%	3.88%	4.11%	3.77%	8.17%
مؤشر المعلومات	0.844	0.844	0.942	0.761	0.589	0.381
الانحراف المعياري	5.82%	5.82%	4.82%	4.94%	5.25%	8.11%
نسبة شارپ	-0.776	-0.776	-0.042	-0.042	-0.042	-0.042
نسبة ترينور	-0.073	-0.073	-0.073	-0.004	-0.004	-0.004

أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي والجغرافي * أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي الصندوق)



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 إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس بديلاً عن التأمينات بضمها 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 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 العشرين شهراً السابقة مشورة مهنية أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو الأوراق المالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، 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 يلقون 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 فروغنا 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 رئيسي في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يرض خمس سنوات أو أكثر 30 شركة تم إيداعها 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 6,004.33
إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 45,955,641.73
إجمالي وحدات الصندوق	7,654
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 45,955,641.73
فئة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	100% (حج المنتهه 0%)
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	9-Jun-08 & SAR 1,000.00
نسبة السعر إلى الأرباح	22.42
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم الاشتراك	None
رسوم الاسترداد	None
مؤشر الصندوق الاسترشادي	مؤشر يقين للطروحات الأولية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.5314% (SAR 268,120)
الأرباح الموزعة	لا يتنطبق
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 39,963.21
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.07921%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

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