

As of Tuesday, 31-Dec-2024

الأداء						
صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	0.87%	2.79%	0.11%	1.57%	0.11%	11.07%
المؤشر	1.44%	3.09%	-0.57%	1.70%	-0.57%	-1.96%
الفا	-0.58%	-0.30%	0.68%	-0.13%	0.68%	13.03%
العائد السنوي						
صغير الأجل	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	18.71%	17.24%	22.74%	12.60%	34.59%	11.07%
المؤشر	1.73%	12.43%	11.49%	-7.34%	23.89%	-1.96%
الفا	16.98%	4.81%	11.25%	19.94%	10.71%	13.03%
العوائد المتراكمة						
صغير الأجل	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	11.07%	49.49%	68.32%	142.23%	82.87%	516.10%
المؤشر	-1.96%	21.46%	12.54%	41.07%	-47.58%	-37.64%
الفا	13.03%	28.03%	55.78%	101.16%	130.46%	553.74%
العوائد السنوية						
صغير الأجل	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	11.07%	22.27%	18.95%	19.36%	6.22%	12.03%
المؤشر	-1.96%	10.21%	4.02%	7.12%	-6.26%	-2.91%

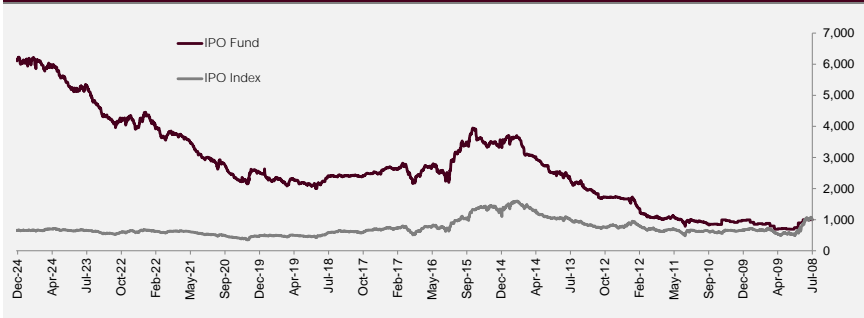
يقين مؤثر يقين للطروحات الأولية أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يرض خمس سنوات على إدراجها أو أكثر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازنة) وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (بمعا أعلى) * التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	0.68%	13.03%	13.03%	14.94%	12.23%	14.94%
بيتا	0.77	0.48	0.48	0.53	0.63	0.41
خطا التتبع	2.39%	3.81%	3.81%	4.10%	3.82%	8.22%
مؤشر المعلومات	0.369	0.733	0.733	0.755	0.642	0.377
الانحراف المعياري	4.94%	4.15%	4.15%	4.91%	5.75%	8.14%
نسبة شارب	-0.382	2.186	2.186	2.186	24.397	63.154
نسبة ترينور	-0.024	0.189	0.189	0.189	0.276	0.244

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 يرض خمس سنوات أو أكثر 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 6,160.97
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 52,181,207.01
إجمالي وحدات الصندوق	8,470
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 52,181,207.01
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	-154.96
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم الأشتراك	50% من قيمة الأشتراك
رسوم الاسترداد	None
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
نسبة الأرباح الجمالية	0.5379% (SAR 303,101)
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 55,195.26
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0979%
نسبة القفراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

أداء الصندوق مقابل المؤشر



الجوائز



التوزيع القطاعي والجغرافي * (نسبة إلى إجمالي الصندوق)



إجراء مسؤوليات: 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 قابلة للتغير، وأن الأشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع 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 الأشتراك، 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 العشر 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 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. للمعلومات 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.

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