

الخميس، مارس ٢١، ٢٠٢٢

الأداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	2.03%	4.51%	17.24%	12.97%	18.02%	34.64%
المؤشر	1.35%	3.56%	12.21%	4.12%	4.60%	15.29%
ألفا	0.68%	0.95%	5.03%	8.85%	13.42%	19.35%

العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
الصندوق	-13.57%	-11.52%	18.71%	17.24%	22.74%	17.24%
المؤشر	-22.28%	-25.07%	1.73%	12.43%	11.49%	12.21%
ألفا	8.71%	13.55%	16.98%	4.81%	11.25%	5.03%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	34.64%	91.45%	88.33%	61.02%	156.89%	329.12%
المؤشر	15.29%	74.19%	33.33%	-9.04%	-28.47%	-37.83%
ألفا	19.35%	17.26%	54.99%	70.06%	185.36%	366.95%

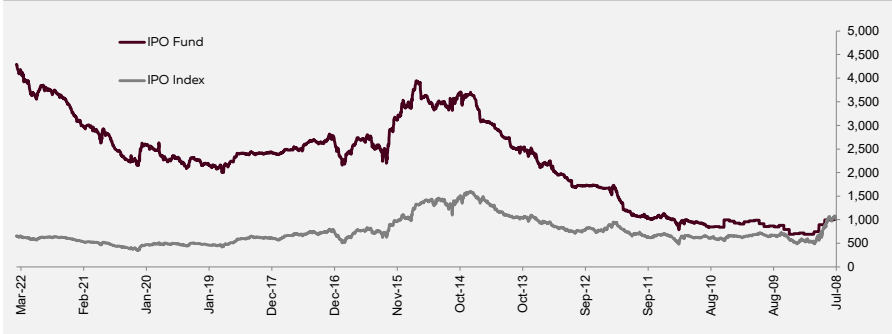
العوائد السنوية	سنة	سنتان	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	34.64%	38.36%	23.49%	10.00%	9.89%	11.86%
المؤشر	15.29%	31.98%	10.06%	-1.88%	-3.30%	-3.59%

يتم مؤشر يقين للطروحات الأولية أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يعض خمس سنوات على إدراجها أو آخر ٣٠ شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نو) وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (أيضا أعلى)

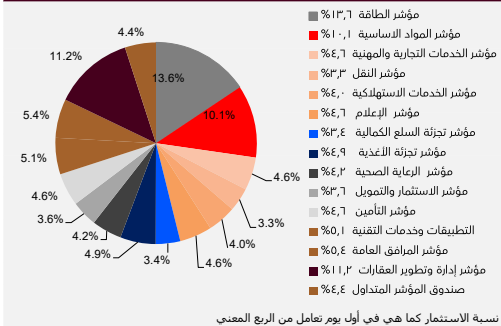
التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	شهور 3	YTD	سنة	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	5.03%	5.03%	19.35%	13.43%	11.87%	15.45%
بيتا	0.65	0.72	0.71	0.69	0.63	0.39
خط التبع	6.62%	6.62%	4.90%	7.54%	8.70%	18.37%
مؤشر المعلومات	0.652	2.783	3.559	1.636	1.313	0.775
الانحراف المعياري	9.88%	9.88%	9.20%	13.18%	11.75%	18.04%
نسبة شارب	1.542	1.542	3.549	6.550	5.021	18.129
نسبة ترينور	0.233	0.212	0.461	0.311	0.128	0.253

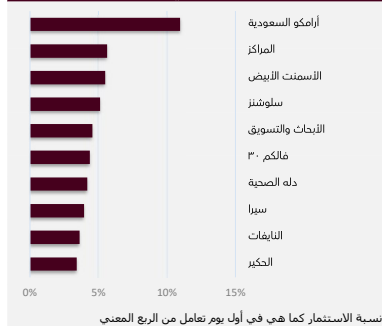
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، وأو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يعض خمس سنوات أو آخر ٣٠ شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نو) كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن ٥٠% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يقصد بها جميع أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (الرئيسية والموازية-نو).

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 4,291.24
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 42,091,563.79
إجمالي وحدات الصندوق	9,809
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
حجم الصندوق	SAR 42,299,168.33
فئة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	12-Jul-08 & SAR 1,000.00
نسبة السعر إلى الأرباح	23.35
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد *	رسوم الاسترداد المبكر 1%
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
مدير الصندوق	يقين كابتال
نسبة الأرباح الإجمالية	0.5303% (SAR 207,605)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 32,803.74
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.08379%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد
رسوم الاسترداد المبكر:	خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك يتم الاسترداد وفقا لسعر التقويم التالي ناقصا *

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابتال
ص.ب. ٨٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠ ٤٩٨٨٨٨
www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: # ٣٧٠٠٦٠٢٠ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٢٧

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 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 وديعة أو التزامات يضمنها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلا، ولا يعد ضمانا لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضا إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها رضة للصندوق والهبط وقد يسترد المستثمر مبلغا 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 مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهرا 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 وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني ليقين كابتال، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائما 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 المالية (يقين كابتال) يرجى التكرم بزيارة أي من فروعا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa شركة يقين المالية (يقين كابتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٣٧٠٠٦٠٢٠ وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. ٨٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية.