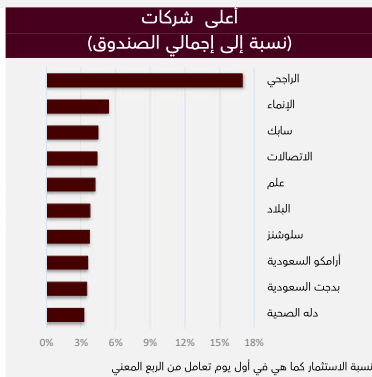
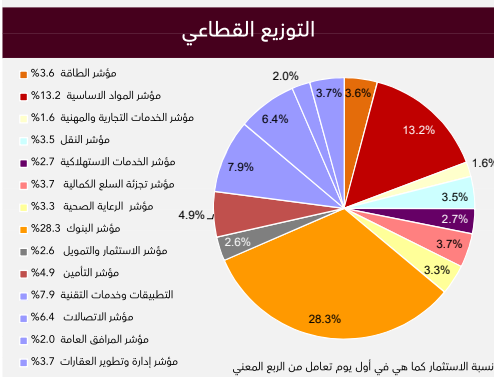
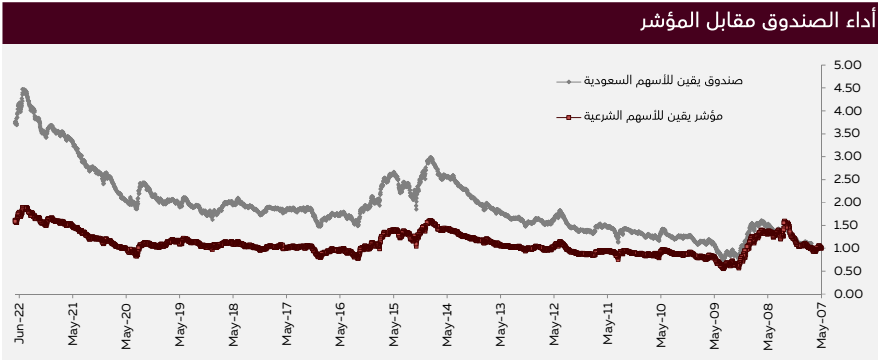


Thursday, June 30, 2022

الأداء						
الأجل القصير	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
الصندوق	0.52%	-10.21%	-11.63%	5.07%	-11.63%	8.80%
المؤشر	1.69%	-10.96%	-12.14%	1.67%	-12.14%	3.48%
ألفا	-1.17%	0.75%	0.52%	3.41%	0.52%	5.32%
العائد السنوي						
العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
الصندوق	-1.62%	-2.75%	29.46%	17.16%	30.01%	5.07%
المؤشر	-2.71%	2.40%	6.51%	9.19%	28.56%	1.67%
ألفا	1.09%	-5.15%	22.95%	7.97%	1.45%	3.41%
العوائد المترابطة						
العوائد المترابطة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	8.80%	78.53%	85.43%	100.74%	141.63%	273.49%
المؤشر	3.48%	58.87%	37.80%	48.23%	63.29%	59.05%
ألفا	5.32%	19.66%	47.63%	52.50%	78.34%	214.44%
العوائد السنوية						
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	8.80%	33.61%	22.86%	14.95%	9.22%	9.18%
المؤشر	3.48%	26.04%	6.62%	8.19%	5.03%	3.14%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	0.52%	3.41%	5.32%	11.58%	6.76%	6.04%
بيتا	0.16	0.29	0.25	0.56	0.63	0.86
خط التبعية	8.59%	7.57%	6.24%	6.95%	6.36%	7.45%
مؤشر المعلومات	0.126	0.996	0.836	1.545	1.003	0.779
الانحراف المعياري	21.33%	18.46%	14.89%	16.45%	15.19%	21.12%
نسبة شارب	-0.639	0.166	0.457	5.073	6.502	12.856
نسبة ترينور	-0.877	0.104	0.271	0.373	0.205	0.083



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:

- التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
- الاقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق	
السعر الحالي	SAR 3.73491
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 151,321,049.88
إجمالي وحدات الصندوق	40,515,317
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 152,198,076.05
فئة الصندوق	صندوق أسهم محلي
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	ريال واحد - 5/6/2007
نسبة السعر إلى الأرباح	20.72
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للأسهم الشرعية
مدير الصندوق	يقين كابيتال
نسبة الأرباح الإجمالية	SAR 877,026.18 (0.51071%)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 117,915.06
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.06866%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد



وسائل الاتصال

يقين كابيتال
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
www.yaqeen.sa الموقع الإلكتروني Email: amd@yaqeen.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: 37-06020# وتاريخ 29/04/1427هـ

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 اإداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزاماً بضمانها 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 وإيراداتها رضة للصندوق والهبوط وقد يسترد 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 الإثني عشر شهراً السابقة منشورة 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 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.

للصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع 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.