

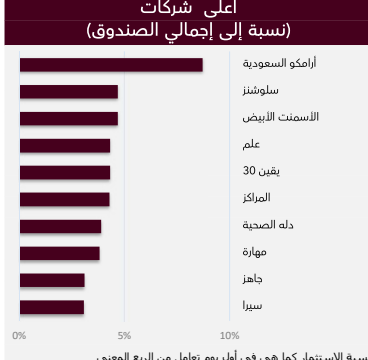
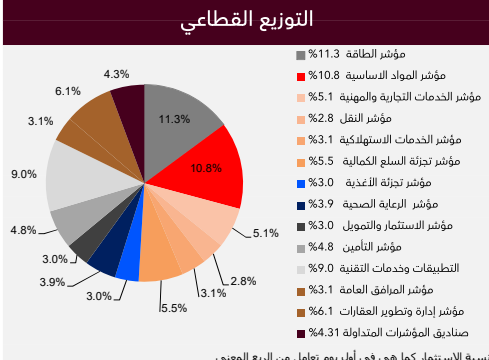
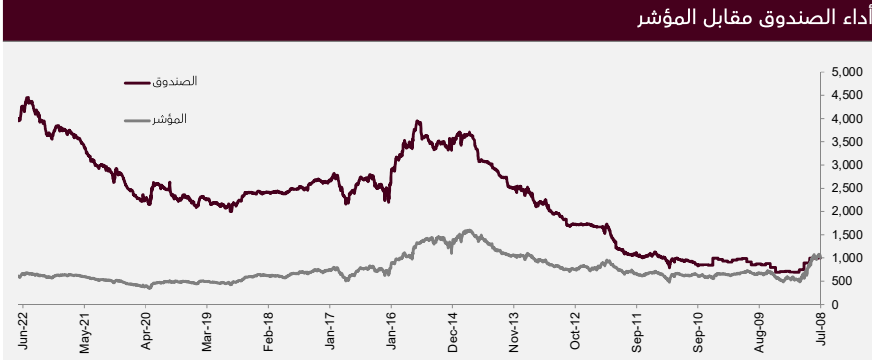
Thursday, June 30, 2022

الأداء						
العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
الصندوق	0.68%	-5.82%	-6.78%	9.30%	-6.78%	10.02%
المؤشر	2.64%	-9.02%	-5.50%	3.23%	-5.50%	-3.77%
ألفا	-1.96%	3.20%	-1.28%	6.07%	-1.28%	13.80%
العائد السنوي						
العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
الصندوق	-13.57%	-11.52%	18.71%	17.24%	22.74%	9.30%
المؤشر	-22.28%	-25.07%	1.73%	12.43%	11.49%	3.23%
ألفا	8.71%	13.55%	16.98%	4.81%	11.25%	6.07%
العوائد المتراكمة						
العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	10.02%	68.95%	79.54%	59.16%	137.11%	300.05%
المؤشر	-3.77%	43.68%	29.01%	-12.96%	-21.58%	-42.80%
ألفا	13.80%	25.27%	50.53%	72.12%	158.70%	342.85%

العوائد السنوية						
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	10.02%	29.98%	21.54%	9.74%	9.02%	11.25%
المؤشر	-3.77%	19.87%	8.86%	-2.74%	-2.40%	-4.21%

\* يشمل مؤشر يقين للطروحات الأولية أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يرض خمس سنوات على إدراجها أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموارثة-نمو) وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (أبها أعلى)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	-1.28%	6.07%	13.80%	12.68%	12.48%	15.46%
بيتا	0.46	0.62	0.60	0.67	0.63	0.39
خطا التتبع	8.81%	7.75%	6.13%	7.85%	8.39%	18.25%
مؤشر المعلومات	0.214	1.571	2.498	1.495	1.510	0.771
الانحراف المعياري	14.83%	13.53%	11.20%	13.46%	12.01%	18.00%
نسبة شارپ	-0.592	0.539	0.717	5.760	4.758	16.561
نسبة ترينور	-0.190	0.117	0.135	0.292	0.123	0.237



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يرض خمس سنوات أو آخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموارثة-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

السعر الحالي	SAR 4,000.47
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 41,404,403.92
إجمالي وحدات الصندوق	10,350
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 41,634,492.18
فئة الصندوق	صندوق أسهم محلي
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 100,00 - 12 يوليو 2008
نسبة السعر إلى الأرباح	23.57
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسم الإذاري (سنويًا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسم المشاركة	1.50% من صافي قيمة أصول الاشتراك
رسم الاسترداد *	1% رسوم استرداد مكرر
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
مدير الصندوق	يقين كابيتال
نسبة الأرباح الإجمالية	0.53395% (SAR 230,088)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 22,780.44
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.05286%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد
رسوم الاسترداد المكرر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك يتم الاسترداد وفقا لسعر التقييم *	لا يوجد

التالي ناقصا رسوم استرداد بنسبة 1%

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال  
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية  
هاتف: 8004298888  
Email: amd@yaqeen.sa  
الموقع الإلكتروني: www.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 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 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 للعودة 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 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 الأداء قد تتطابق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وند 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.

للحصول 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.