

Friday, September 30, 2022

الأداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
الصندوق	0.29%	-3.86%	3.89%	-3.15%	3.89%	9.41%
المؤشر	0.64%	-4.91%	-1.50%	-6.92%	-1.50%	-5.65%
الفا	-0.35%	1.05%	5.39%	3.77%	5.39%	15.06%

العائد السنوي

العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
الصندوق	-13.57%	-11.52%	18.71%	17.24%	22.74%	13.55%
المؤشر	-22.28%	-25.07%	1.73%	12.43%	11.49%	1.68%
الفا	8.71%	13.55%	16.98%	4.81%	11.25%	11.87%

العوائد المتراكمة

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	9.41%	46.66%	81.74%	66.87%	142.41%	315.60%
المؤشر	-5.65%	17.12%	19.43%	-9.16%	-21.89%	-43.66%
الفا	15.06%	29.54%	62.31%	76.03%	164.30%	359.26%

العوائد السنوية

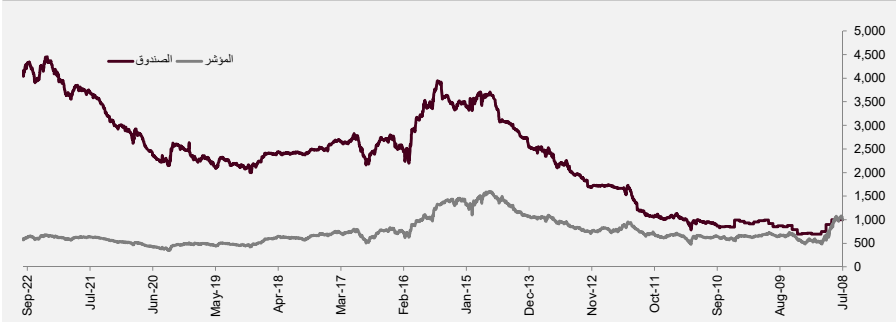
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	9.41%	21.10%	22.04%	10.78%	9.26%	10.71%
المؤشر	-5.65%	8.22%	6.10%	-1.90%	-2.44%	-4.02%

*يشمل مؤشر يقين للطروحات الأولية أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يعض خمس سنوات على إدراجها أو أكثر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نمو) وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (أيهما أعلى)

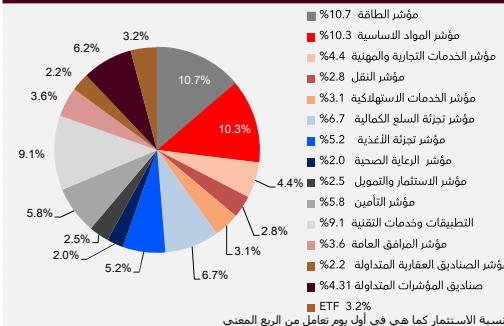
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	5.39%	11.87%	15.06%	15.94%	12.69%	14.73%
بيتا	0.56	0.61	0.58	0.66	0.64	0.39
خطا التتبع	11.48%	8.83%	7.84%	8.25%	8.42%	18.14%
مؤشر المعلومات	0.256	1.757	2.083	1.788	1.510	0.784
الإندراف المعياري	13.20%	13.41%	12.54%	13.65%	12.27%	17.92%
نسبة شارب	0.143	0.861	0.591	5.844	5.286	17.499
نسبة ترينور	0.033	0.189	0.128	0.303	0.138	0.222

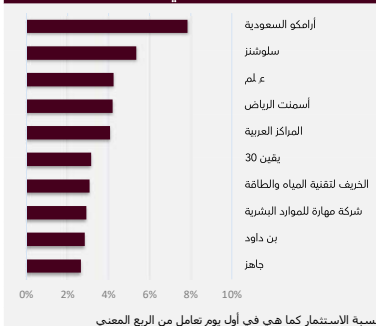
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي الصندوق)



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لاسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يعض خمس سنوات أو أكثر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازية-نمو) كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. جنميع الأسهم التي يتم الاستثمار بها متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 4,155.95
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 38,697,624.11
إجمالي وحدات الصندوق	9,311
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 38,923,732.09
فئة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	12-Jan-08 & SAR 1,000.00
نسبة السعر إلى الأرباح	17.30
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويًا)	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 الأتعاب الإجمالية	(SAR 226,108) 0.5396%
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 12,501.47
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.02%
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 ناقصاً رسوم استرداد بنسبة 1%	

الجوائز



وسائل الاتصال

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

إفلاذ مسؤولة:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، 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 يقين 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/ ربحها للصندوق والهبوط وقد يسبب خسائر مستثمر مطلقاً 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 شهره 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 لشركة يقين كابتال، 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 كابتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa