

كما في نهاية إغلاق 31 مارس 2023

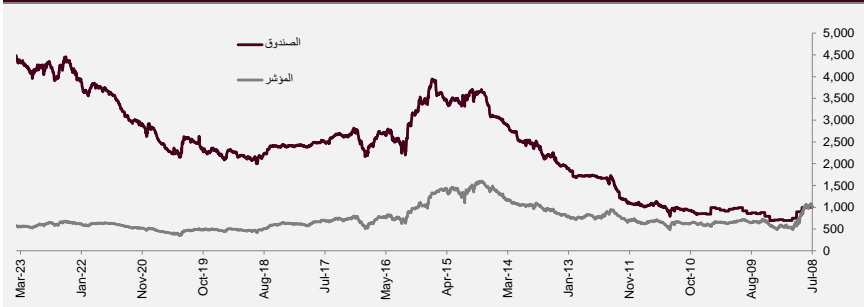
الأداء						
صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	2.28%	3.35%	8.73%	7.83%	8.73%	4.43%
المؤشر	2.41%	4.57%	6.15%	-3.26%	6.15%	-12.34%
الفا	-0.12%	-1.23%	2.58%	11.09%	2.58%	16.77%
العائد السنوي						
صغير الأجل	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
الصندوق	-11.52%	18.71%	17.24%	22.74%	12.60%	8.73%
المؤشر	-25.07%	1.73%	12.43%	11.49%	-7.34%	6.15%
الفا	13.55%	16.98%	4.81%	11.25%	19.94%	2.58%
العوائد المتراكمة						
صغير الأجل	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4.71%	42.66%	102.84%	87.42%	122.84%	348.15%
المؤشر	-10.87%	2.39%	55.65%	-7.57%	-32.05%	-45.50%
الفا	15.58%	40.26%	47.19%	94.99%	154.89%	393.65%

العوائد السنوية						
صغير الأجل	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4.71%	19.44%	26.59%	13.39%	8.34%	11.31%
المؤشر	-10.87%	1.19%	15.89%	-15.6%	-3.79%	-4.24%

*يتمثل مؤشر يقين للطروحات الأولية بأسم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يعض خمس سنوات على إدراجها أو أدر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والمواريفيه) وأسم الشركات الصغيرة والكبيرة في الربع الرابع السابق

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	2.58%	2.58%	15.58%	10.69%	14.95%	15.55%
بيتا	0.39	0.39	0.53	0.66	0.65	0.39
خطا التتبع	8.93%	9.14%	9.34%	7.65%	8.16%	17.89%
مؤشر المعلومات	0.251	0.307	2.038	1.137	1.847	0.812
الانحراف المعياري	8.08%	7.77%	12.09%	11.92%	12.55%	17.69%
نسبة شارپ	0.833	0.867	0.201	0.458	6.808	19.567
نسبة ترينور	0.172	0.172	0.052	0.372	0.175	0.236

أداء الصندوق مقابل المؤشر



أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي الصندوق)



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 للتغير، 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 عرضة للهبوط وقد يسرد 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 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 وبيد المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كابيتال، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة ويجب على الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستشاري 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.

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 يعض خمس سنوات أو أدر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والمواريفيه) 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 4,481.26
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 40,661,306.43
إجمالي وحدات الصندوق	9,074
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 40,661,306.43
فئة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامه 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	9-Jun-08 & SAR 1,000.00
نسبة السعر إلى الأرباح	12.98
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	50% من قيمة الاشتراك
رسوم الاسترداد *	رسوم الاسترداد المبكر 1%
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
نسبة الأرباح الإجمالية	0.5315% (SAR 210,914)
الأرباح الموزعة	لن ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المشتركة فيها (إن وجدت)	إلى 50% + VAT من صافي أصول الصندوق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 18,918.62
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0477%
نسبة القروض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد
رسوم الاسترداد المبكر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الاشتراك يتم الاسترداد وفقاً لسعر * التقييم التالي ناقصاً رسوم استرداد بنسبة 1%	

الجوائز



وسائل الاتصال

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