

في تاريخ Monday, 30-Jun-2025

العائد					
سني	6 شهور	3 شهور	شهر	أسبوع	قصير الأجل
الصندوق	-7.49%	-8.92%	-0.81%	3.87%	
المؤشر	-13.04%	-14.49%	1.85%	6.99%	
الفرق	5.55%	5.57%	-2.66%	-3.12%	

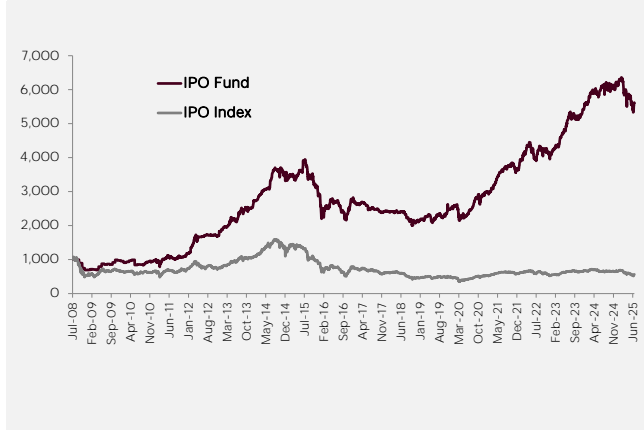
العائد السنوي					
سنة منذ تاريخه	2024	2023	2022	2021	
الصندوق	11.07%	34.59%	12.60%	22.74%	
المؤشر	-1.96%	23.89%	-7.34%	11.49%	
الفرق	13.03%	10.71%	19.94%	11.25%	

العوائد المترتبة					
5 سنوات	3 سنوات	سنتان	سنة	ربع سنوي	
الصندوق	40.26%	-7.49%	-8.92%	-6.55%	
المؤشر	-6.78%	-13.04%	-14.49%	-8.55%	
الفرق	47.04%	5.55%	5.57%	2.00%	

* التغير في سعر الوحدة مقارنة مع الربع السابق

أداء الصندوق مقابل المؤشر الإسترشادي					
مقابل المؤشر	ربع سنوي	سنة منذ تاريخه	سنة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا	2.00%	5.57%	5.55%	14.25%	12.81%
بيتا	0.73	0.71	0.72	0.60	0.65
خطا التبع	4.72%	4.09%	3.47%	4.15%	3.63%
مؤشر المعلومات	0.374	0.577	0.391	0.753	0.722
الإحراق المعياري	7.71%	6.72%	5.78%	5.03%	5.21%
نسبة شارب	-1.109	-1.626	-1.642	1.976	3.230
نسبة ترينور	-0.117	-0.153	-0.133	0.165	0.260

أداء الصندوق مقابل المؤشر



أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي

العام للأسهمها، ولأو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو أذر

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. جميع الأسهم التي يتم الاستثمار بها متوافقة مع ضوابط الشريعة

الإسلامية.

بيانات الصندوق

تاريخ إنشاء الصندوق	09-Jun-08
سعر الوحدة عند الإنشاء	ريال 1000.00
حجم الصندوق	SAR 46,201,036.59
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
المؤشر الإسترشادي للصندوق	مؤشر يقين للطروحات الأولية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها (إن وجد)	1.75% (of N.A.V.)
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)	لا ينطبق
ملكية استثمارات الصندوق	100%
حق المنفعة	0%

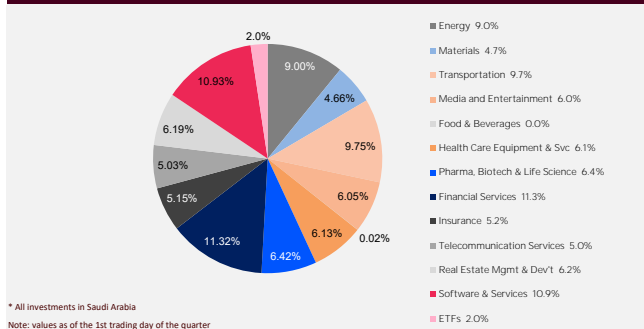
معلومات سعر الوحدة كما في نهاية الربع

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع)	SAR 5,611.21159
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.55%
سعر الوحدة المزدوج لصندوق أسواق النقد، و صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	8,234
إجمالي صافي الأصول	SAR 46,201,036.59
قيمة صافي أصول الصندوق	15.30
نسبة السعر إلى الربح	

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع

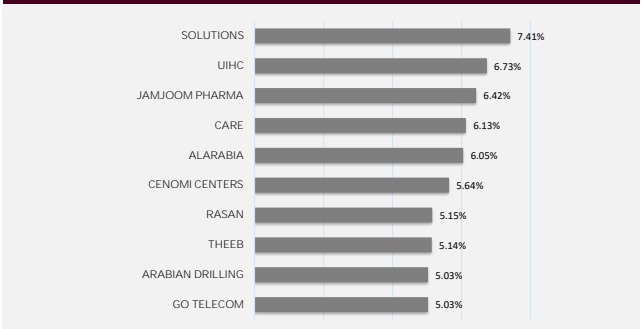
نسبة الاحتياطي الجمالية	0.5401% (SAR 249,699)
نسبة الاقتراض (إن وجدت)	لا يوجد
مصاريف التعامل	SAR 18,975.43
استثمار مدير الصندوق (إن وجد)	لا ينطبق
الارباح الموزعة	
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.04105%
نسبة الاقتراض من قيمة أصول الصندوق	لا يوجد

التوزيع القطائي والجغرافي*



* All investments in Saudi Arabia
Note: values as of the 1st trading day of the quarter

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سواصل 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 ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات 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 عرضة للصعود والهبوط وقد يستمر المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بنهارة 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 يقدم قيمة الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية مصدر 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 هذا الصندوق والمعروضة 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 هاتف: 800 122 2992 فاكس: 966-11-2054827 بريد الكتروني support@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.