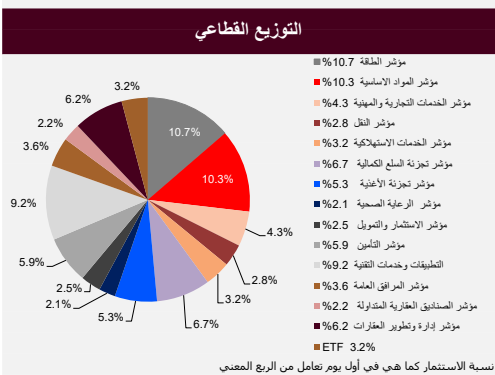
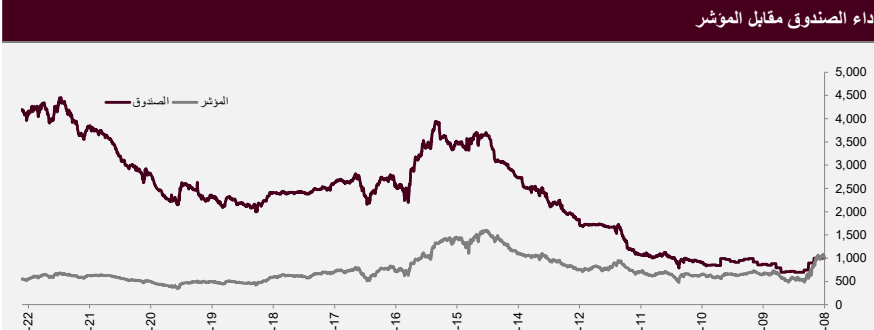


Saturday, December 31, 2022

الأداء						
مؤشر	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	0.58%	-1.14%	-0.83%	3.26%	-0.83%	12.60%
المؤشر	2.06%	-2.93%	-8.87%	-10.88%	-8.87%	-7.34%
أنا	-1.48%	1.78%	8.03%	14.13%	8.03%	19.94%
العائد السنوي						
مؤشر	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	-13.57%	-11.52%	18.71%	17.24%	22.74%	12.60%
المؤشر	-22.28%	-25.07%	1.73%	12.43%	11.49%	-7.34%
أنا	8.71%	13.55%	16.98%	4.81%	11.25%	19.94%
العوائد المتراكمة						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	12.61%	38.22%	62.05%	70.21%	126.64%	312.17%
المؤشر	-7.34%	3.31%	16.14%	-11.46%	-26.91%	-48.66%
أنا	19.95%	34.92%	45.91%	81.67%	153.55%	360.83%

العوائد السنوية						
مؤشر	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	12.61%	17.57%	17.46%	11.22%	8.53%	10.65%
المؤشر	-7.34%	1.64%	5.12%	-2.41%	-3.09%	-4.65%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
أنا	8.03%	19.94%	19.94%	12.34%	13.63%	15.30%
بيتا	0.68	0.62	0.62	0.66	0.65	0.39
خطأ التبع	9.01%	8.89%	8.89%	7.70%	8.20%	18.02%
مؤشر المعلومات	0.847	2.364	2.364	1.489	1.697	0.812
الانحراف المعياري	10.34%	12.76%	12.76%	13.77%	12.45%	17.81%
نسبة شاب	-0.274	0.831	0.831	4.361	5.480	17.411
نسبة تريتلور	-0.042	0.171	0.171	0.234	0.142	0.219



أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي الصندوق)	
الزيت العربية السعودية	8.3%
العربية للخدمات الإنترنت والاتصالات	6.9%
أسمنت الرياض	4.4%
مهارة	4.3%
سوليم ستانز	4.2%
الخريف	3.6%
بغن 30	3.2%
مجموعة سورا للتحفة	3.2%
التعاونية	3.1%
النهدي	2.9%

**أهداف الصندوق**

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، وأو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو آخر 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	
سعر الوحدة	SAR 4,121.28
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 38,365,124.10
إجمالي وحدات الصندوق	9,309
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 38,365,124.10
قوة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	8 مع الوحدة عند التأسيس
نسبة السعر إلى الأرباح	13.48
عجلة الصندوق	ريال سعودي
الرسم الأداري (سنوي)	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
نسبة الأرباح الإجمالية	0.5431% (SAR 209,536)
الأرباح الموزعة	الإنبيط
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها (إن وجدت)	إلى 0.50% + VAT من صافي أصول الصندوق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 35,076.77
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0909%
نسبة الإفراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

رسوم الاسترداد المبكر: خلال ثلاثة أشهر ملاحية من تاريخ الاشتراك يتم الاسترداد وفقاً لسعر التقييم التالي لنصاً رسوم \* استرداد بضبة 1%



**وسائل الاتصال**

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

**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 ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يحميها 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 الاثرتة، أو قيمة الوحدات وإيراداتها غرضه للتصديق والهيوط 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 يتم أو تم خلال الاثني عشر شهراً السابقة متوفرة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تتطو، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنده المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كابييتال، 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 بالصندوق ومنتجات شركة يقين كابييتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa)

شركة يقين كابييتال 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.