

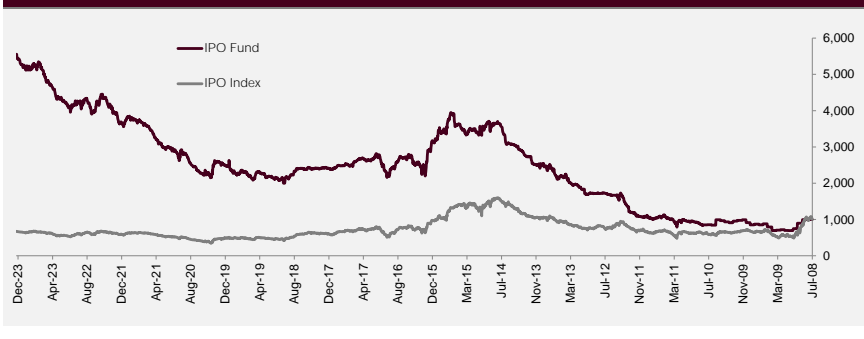
As of Sunday, 31-Dec-2023

الأداء						
مؤشر	صافي قيمة أصول الصندوق	إجمالي وحدات الصندوق	مستوى مخاطر الصندوق	نوع الصندوق	حجم الصندوق	مئة الصندوق
الصدوق	34.59%	8,531	عالي المخاطر	عام مفتوح	SAR 47,322,792.59	الأوراق المالية
المؤشر	23.89%					ملكية استثمارات الصندوق
الفا	10.71%					تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس
						نسبة السعر إلى الأرباح
						عملة الصندوق
						الرسم الإداري (سنوي)
						رسوم الأشتراك
						رسوم الأشتراك *
						مؤشر الصندوق
						نسبة الأرباح الإجمالية
						الأرباح الموزعة
						استثمارات شركة يقين في الصندوق
						نسبة رسوم الإدارة للصندوق (إل و جدت) إلى VAT + 50%
						إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول SAR 46,862.17
						نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق 0.1025%
						نسبة القروض من قيمة إجمالي أصول الصندوق لا يوجد
						رسوم الاسترداد المبكر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الأشتراك يتم الاسترداد وفقاً لسعر * التقييم التالي ناقصاً رسوم استرداد بنسبة 1%

بيانات الصندوق						
سعر الوحدة	صافي قيمة أصول الصندوق	إجمالي وحدات الصندوق	مستوى مخاطر الصندوق	نوع الصندوق	حجم الصندوق	مئة الصندوق
SAR 5,547.00	SAR 47,322,792.59	8,531	عالي المخاطر	عام مفتوح	SAR 47,322,792.59	الأوراق المالية
						ملكية استثمارات الصندوق
						تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس
						نسبة السعر إلى الأرباح
						عملة الصندوق
						الرسم الإداري (سنوي)
						رسوم الأشتراك
						رسوم الأشتراك *
						مؤشر الصندوق
						نسبة الأرباح الإجمالية
						الأرباح الموزعة
						استثمارات شركة يقين في الصندوق
						نسبة رسوم الإدارة للصندوق (إل و جدت) إلى VAT + 50%
						إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول SAR 46,862.17
						نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق 0.1025%
						نسبة القروض من قيمة إجمالي أصول الصندوق لا يوجد
						رسوم الاسترداد المبكر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الأشتراك يتم الاسترداد وفقاً لسعر * التقييم التالي ناقصاً رسوم استرداد بنسبة 1%

يقين كابيتال

أداء الصندوق مقابل المؤشر



أداء الصندوق مقابل المؤشر



أداء الصندوق مقابل المؤشر

إنتاج مسؤوليتنا: 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 مخفضة الصندوق قابلة للتغير، وأن الأشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن اإداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس بديعة أو التنازل بضمناً 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 الأشتراك، وأن قيمة الوحدات وإلادائها غرضية للصعود والهبوط وقد يستمر المستثمر مديماً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يعكف على مراقبة أداء استثماره، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال العشري عشر شهراً السابقة مشورة مهنة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو الأوراق المالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثه عند 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. لشروط 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.

www.yaqeen.sa

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لاسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض خمس سنوات أو اأخر 30 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم السعودي (الرئيسية والموازنة-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	صافي قيمة أصول الصندوق	إجمالي وحدات الصندوق	مستوى مخاطر الصندوق	نوع الصندوق	حجم الصندوق	مئة الصندوق
SAR 5,547.00	SAR 47,322,792.59	8,531	عالي المخاطر	عام مفتوح	SAR 47,322,792.59	الأوراق المالية
						ملكية استثمارات الصندوق
						تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس
						نسبة السعر إلى الأرباح
						عملة الصندوق
						الرسم الإداري (سنوي)
						رسوم الأشتراك
						رسوم الأشتراك *
						مؤشر الصندوق
						نسبة الأرباح الإجمالية
						الأرباح الموزعة
						استثمارات شركة يقين في الصندوق
						نسبة رسوم الإدارة للصندوق (إل و جدت) إلى VAT + 50%
						إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول SAR 46,862.17
						نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق 0.1025%
						نسبة القروض من قيمة إجمالي أصول الصندوق لا يوجد
						رسوم الاسترداد المبكر: خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ الأشتراك 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  
www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa