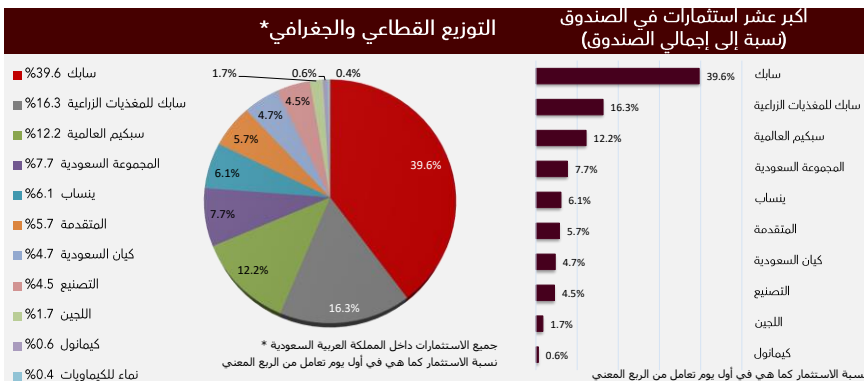


As of Monday, 30-Sep-2024

الأداء						
قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي *	سنوي
الصندوق	3.17%	2.00%	2.74%	-2.79%	2.74%	-10.26%
المؤشر	3.26%	1.21%	1.36%	-3.99%	1.36%	-12.51%
الفا	-0.09%	0.79%	1.38%	1.20%	1.38%	2.25%
العائد السنوي						
2019	2020	2021	2022	2023	YTD	
الصندوق	-8.68%	14.33%	34.13%	-20.67%	-2.68%	-8.14%
المؤشر	-11.00%	11.60%	32.30%	-23.50%	-5.76%	-10.27%
الفا	2.32%	2.73%	1.83%	2.83%	3.09%	2.13%
العوائد المتراكمة						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
الصندوق	-10.26%	-15.39%	-35.13%	11.72%	-21.92%	51.85%
المؤشر	-12.51%	-20.46%	-41.03%	-1.99%	-40.71%	0.92%
الفا	2.25%	5.08%	5.90%	13.71%	18.79%	50.93%
العوائد السنوية						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
الصندوق	-10.26%	-8.01%	-13.43%	2.81%	-4.83%	3.03%
المؤشر	-12.51%	-10.82%	-16.14%	-0.50%	-9.93%	0.07%

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	1.38%	2.13%	2.25%	2.71%	5.10%	2.96%
بيتا	0.97	1.01	1.01	0.71	0.82	0.85
خط البيع	0.98%	1.25%	1.09%	1.39%	1.18%	1.25%
مؤشر المعلومات	1.356	0.623	0.575	0.538	0.511	0.543
الانحراف المعياري	7.18%	9.68%	9.09%	10.27%	10.79%	10.49%
نسبة شارب	0.103	-1.047	-1.350	-3.616	0.901	4.754
نسبة ترينور	0.008	-0.100	-0.122	-0.217	0.010	0.012



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 مخفظة الصندوق قليلة للغاية، وأن الاستثمار في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وسيلة أو التزامات يضعها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستثمار 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 للتصاعد والهبوط 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 يقدم أو قدم خلال الـ 12 شهراً الماضية مشورة فورية أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تتغير، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند 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.

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 37-060202-02 وعنوان مركزها الرئيسي شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكماويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكماويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين لقطاع البتروكماويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

SAR 30.3705	سعر الوحدة
SAR 7,592,623.53	صافي قيمة أصول الصندوق
250,000	إجمالي وحدات الصندوق
	مستوى مخاطر الصندوق
	نوع الصندوق
SAR 7,592,623.53	حجم الصندوق
	فئة الصندوق
100%	أسهم مدرجة متداولة
100%	ملكية تامة
SAR 20.00 & SAR 10-10	تاريخ التأسيس
-5.27	نسبة السعر إلى الأرباح
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50%	الرسوم الإدارية (سنوياً)
	يوم التقويم
	أمين الحفظ
	مؤشر الصندوق
	مؤشر يقين للبتروكماويات
	تداول (مجموعة تداول)
0.2899% (SAR 21,585)	نسبة الأرباح الإجمالية
	الأرباح الموزعة
30.08% (SAR 2,283,830.79)	استثمارات شركة يقين في الصندوق
	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إلزامي)
SAR 16.33	إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول
0.00022%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
	نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888

الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa