

Friday, September 30, 2022

الأداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
الصندوق	-0.71%	-6.56%	-1.61%	-13.85%	-1.61%	1.57%
المؤشر	-0.69%	-6.66%	-1.78%	-13.30%	-1.78%	2.54%
الفا	-0.02%	0.10%	0.17%	-0.55%	0.17%	-0.97%

العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
الصندوق	0.71%	8.16%	8.27%	6.99%	34.39%	194%
المؤشر	-1.35%	6.09%	5.74%	5.51%	33.04%	2.78%
الفا	2.06%	2.07%	2.53%	1.48%	1.35%	-0.84%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.57%	42.00%	50.65%	68.15%	109.91%	140.93%
المؤشر	2.54%	42.39%	48.37%	58.56%	75.58%	87.63%
الفا	-0.97%	-0.39%	2.29%	9.60%	34.33%	53.30%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.57%	19.17%	14.64%	10.95%	7.70%	7.60%
المؤشر	2.54%	19.33%	14.05%	9.66%	5.79%	5.38%

أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

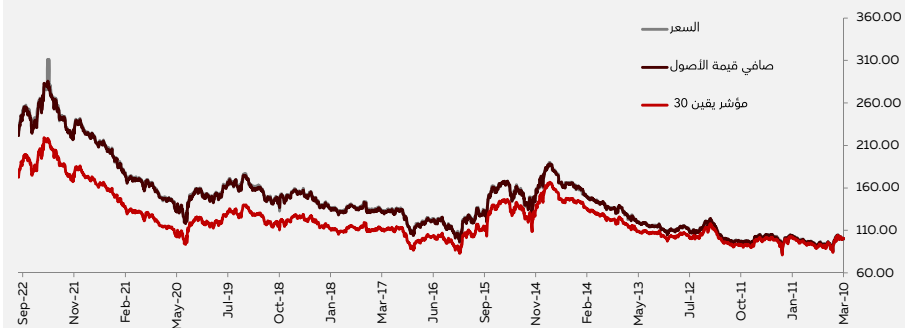
بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 48.1854
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 49,390,029.93
إجمالي وحدات الصندوق	1,025,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مؤشر متداول مفتوح
حجم الصندوق	SAR 49,539,258.67
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تأمة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	27-Mar-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	24.00
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويًا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	يقين كابتال
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين 30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.2891% (SAR 149,229)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	16.11% (SAR 7,954,782)
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 6,069.48
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.01%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

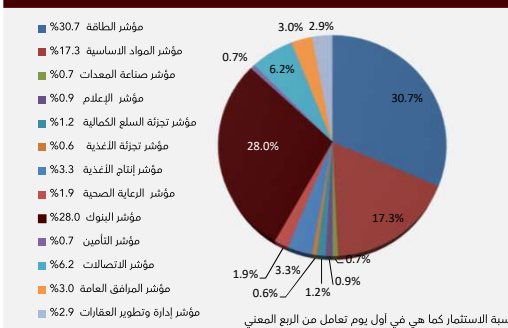
التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	0.17%	-0.84%	-0.97%	0.58%	1.30%	2.22%
بيتا	0.99	0.94	0.93	0.97	0.97	0.97
خطا التتبع	0.86%	3.58%	3.10%	1.94%	2.55%	1.88%
مؤشر المعلومات	0.043	-0.305	-0.315	0.274	0.468	1.095
الإنحراف المعياري	21.69%	20.71%	19.63%	18.62%	16.89%	18.20%
نسبة شارب	-0.166	-0.003	-0.022	2.613	3.917	7.635
نسبة ترينور	-0.037	-0.001	-0.005	0.130	0.092	0.058

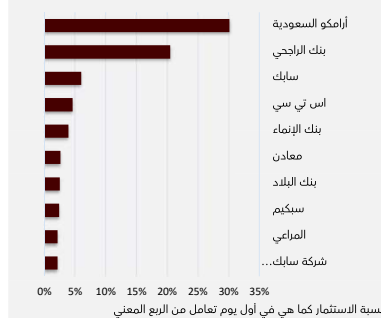
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابتال
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ

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 إيداع مبلغ يقين 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 رضة للصندوق وهو قد 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 الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والذات قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنده المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كابتال، 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 مستشار الاستثمار قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كابتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa