يقين كابيتال
صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية (المتداول)

Saturday, December 31, 2022

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

سعر الوحدة	SAR 44.5267
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 45,639,887.94
إجمالي وحدات الصندوق	1,025,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مؤشر متداول مفتوح
حجم الصندوق	SAR 45,639,887.94
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحده عند التأسيس	27-Mar-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	-35.12
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإداريه (سنويا)	0.50%من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين 30
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الأتعاب الإجماليه	0.2893% (SAR 139,080)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	16.37% (SAR 7,493,389.88)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	**لا ينطبق**
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط اجمالي الاصول	SAR 1,211.25
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0025%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز

الأداء

قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	2.64%	-3.58%	-7.59%	-10.57%	-7.59%	-5.80%
المؤشر	2.69%	-3.63%	-7.80%	-10.95%	-7.80%	-5.23%
ألفا	-0.05%	0.05%	0.20%	0.38%	0.20%	-0.57%

العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	0.71%	8.16%	8.27%	6.99%	34.39%	-5.80%
المؤشر	-1.35%	6.09%	5.74%	5.51%	33.04%	-5.23%
ألفا	2.06%	2.07%	2.53%	1.48%	1.35%	-0.57%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-5.80%	26.59%	35.44%	58.61%	94.28%	122.63%
المؤشر	-5.23%	26.08%	33.02%	49.22%	62.12%	73.00%
ألفا	-0.57%	0.52%	2.42%	9.39%	32.16%	49.64%

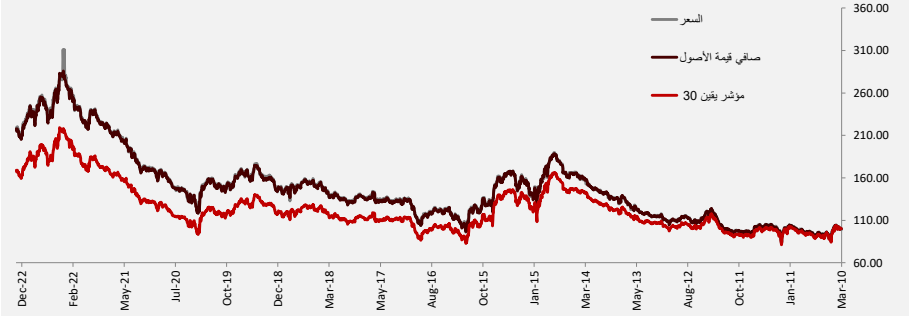
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-5.80%	12.51%	10.64%	9.66%	6.87%	6.90%
المؤشر	-5.23%	12.28%	9.98%	8.33%	4.95%	4.67%

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

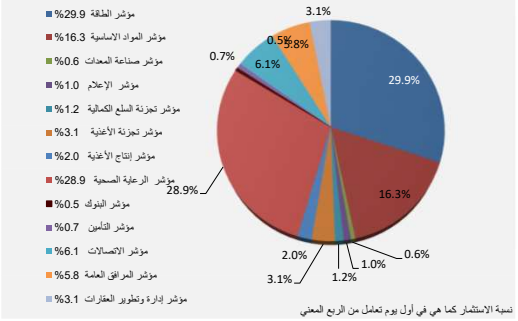
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	0.20%	-0.57%	-0.57%	0.66%	1.33%	2.22%
بيتا	0.99	0.95	0.95	0.97	0.97	0.97
خطأ التتبع	0.68%	3.11%	3.11%	1.95%	2.55%	1.87%
مؤشر المعلومات	0.256	-0.197	-0.197	0.312	0.486	1.092
الإنحراف المعياري	17.07%	19.96%	19.96%	18.77%	17.23%	18.19%
نسبة شارب	-0.562	-0.391	-0.391	1.782	3.285	6.632
نسبة ترينور	-0.097	-0.082	-0.082	0.089	0.079	0.050

أداء الصندوق مقابل المؤشر

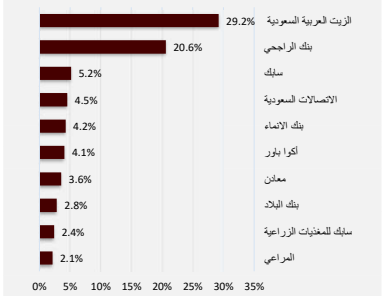


التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

وسائل الاتصال

يقين كابيتال

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004298888

الموقع الالكتروني: 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 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 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 عُرضة للصعود 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 الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر 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 وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الالكتروني 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 وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الالكتروني www.yaqeen.sa

شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.