يقين كابيتال
صندوق يقين للأسهم السعودية

يقين Yaqeen أساسنا ثقتكم

As of Tuesday, 31-Dec-2024

أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب رأسمالية ونمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية من خلال مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم الشرعية. يسعى فريق ادارة الأصول المتخصص في يقين الى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الارشادي للصندوق وذلك عن طريق:

1) التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
2) الاقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 5.30778
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 142,600,951.71
إجمالي وحدات الصندوق	26,866,399
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 142,600,951.71
فئة الصندوق	أسهم سعودية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحده عند التأسيس	ريال 1 & 31/3/2007
نسبة السعر إلى الأرباح	26.37
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإداريه (سنوياً)	1.75%من صافي قيمة الأصول
رسوم الإشتراك	1.50%من قيمة الاشتراك
يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية
نسبة الأتعاب الإجماليه	0.5185% (SAR 750,105)
الأرباح الموزعة	لاينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط اجمالي الاصول	SAR 131,545.87
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0909%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الأداء

قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	1.52%	2.91%	-0.73%	1.97%	-0.73%	7.94%
المؤشر	1.05%	2.76%	-1.81%	4.48%	-1.81%	1.16%
ألفا	0.47%	0.15%	1.08%	-2.50%	1.08%	6.78%

العائد السنوي	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	29.46%	17.16%	30.01%	4.02%	33.00%	7.94%
المؤشر	6.51%	9.19%	28.56%	-7.35%	17.01%	1.16%
ألفا	22.95%	7.97%	1.45%	11.37%	15.99%	6.78%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	7.94%	43.55%	49.32%	127.43%	150.50%	430.78%
المؤشر	1.16%	17.99%	7.50%	56.07%	59.64%	72.73%
ألفا	6.78%	25.56%	41.82%	71.35%	90.85%	358.05%

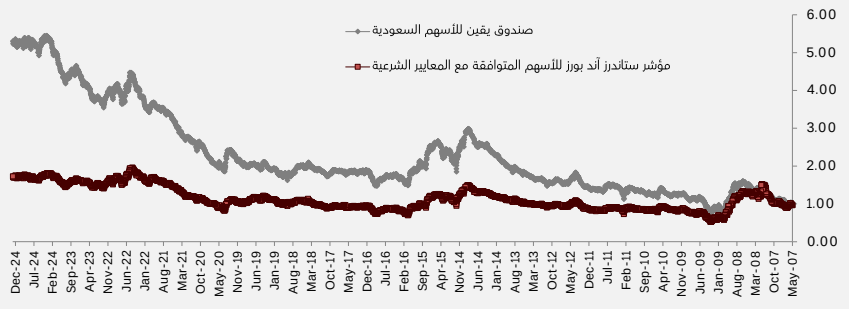
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	7.94%	19.81%	14.30%	17.86%	9.62%	10.32%
المؤشر	1.16%	8.62%	2.44%	9.31%	4.79%	3.27%

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

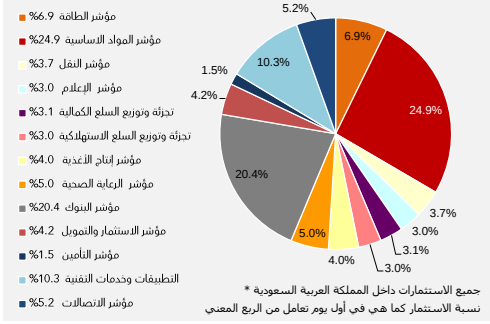
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	1.08%	6.78%	6.78%	11.86%	8.55%	7.05%
بيتا	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.74
خطأ التتبع	1.82%	2.90%	2.90%	2.80%	3.11%	4.03%
مؤشر المعلومات	0.504	0.504	0.504	0.901	0.549	0.363
الإنحراف المعياري	5.40%	5.60%	5.60%	6.81%	7.38%	9.68%
نسبة شارب	-0.505	1.061	1.061	6.945	16.993	44.290
نسبة ترينور	-0.033	0.073	0.073	0.152	0.196	0.112

أداء الصندوق مقابل المؤشر

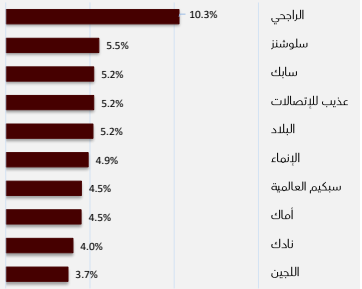


التوزيع القطاعي والجغرافي*



جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية *
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

الجوائز

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.