

الخميس، مارس ٢١، ٢٠٢٢

الأداء

العائد قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	9 شهور	سنة
صافي قيمة أصول الصندوق	1.68%	1.57%	1.49%	1.53%	1.57%	1.63%
المؤشر	2.31%	1.94%	1.36%	1.10%	1.00%	0.95%
الفا	-0.62%	-0.38%	0.13%	0.43%	0.57%	0.68%
عائد الصندوق	1.75%	1.61%	1.51%	1.74%	1.78%	2.03%
مؤشر سايبور ٣ شهور	2.23%	1.51%	0.91%	0.81%	0.79%	0.80%
الفا	-0.48%	0.10%	0.61%	0.93%	0.99%	1.23%

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	2.02%	2.40%	2.92%	2.18%	1.77%	0.37%
المؤشر	1.86%	2.52%	2.71%	1.22%	0.82%	0.34%
الفا	0.15%	-0.12%	0.21%	0.96%	0.95%	0.03%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	1.63%	3.77%	6.62%	11.58%	21.71%	31.16%
المؤشر	0.95%	1.91%	4.41%	9.31%	16.19%	25.71%
الفا	0.68%	1.86%	2.22%	2.27%	5.51%	5.45%

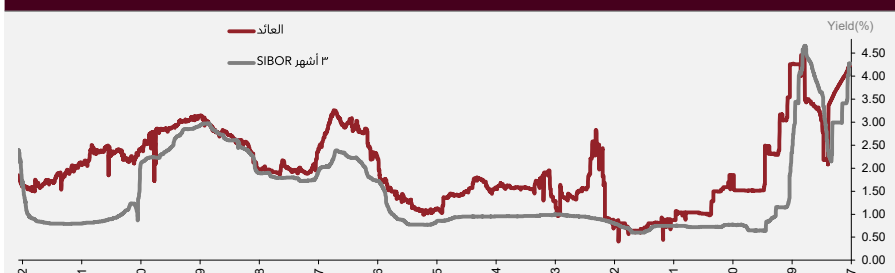
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	1.63%	1.87%	2.16%	2.22%	1.98%	1.96%
المؤشر	0.95%	0.95%	1.45%	1.80%	1.51%	1.65%

يشير سجل الأداء الي عدد الاشهر التي تفوق فيها أداء الصندوق على أداء المؤشر الاسترشادي خلال فترة معينة

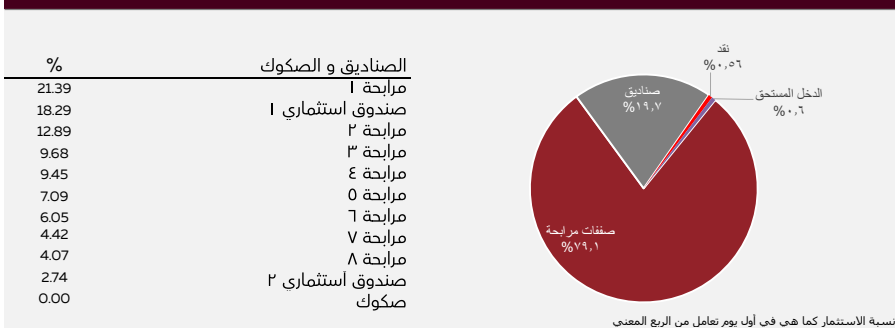
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	شهور 3	YTD	سنة	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الفا	0.13%	0.03%	0.68%	0.71%	0.42%	0.31%
بيتا	4.48	2.33	2.45	1.02	0.92	0.89
خطا تتبع	1.91%	1.91%	1.08%	0.63%	0.49%	0.30%
مؤشر المعلومات	0.024	0.096	0.671	1.150	0.869	1.017
الانحراف المعياري	1906%	1906%	1082%	0.637%	0.497%	0.319%
نسبة شارپ	-0.270	-0.853	-0.344	7.255	19.296	91.375
نسبة ترينور	-0.001	-0.007	-0.002	-0.020	0.002	0.000

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الأصول



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

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 ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بصفتها 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 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 الربعي عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لصاحب الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، وسوسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني يقين كإيثقال، 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 المالية (يقين كإيثقال) يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa شركة يقين المالية (يقين كإيثقال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٣٧٠٠٦٠٢٠٠ وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية.

أهداف الصندوق

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوزم الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المرابحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعمليات.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.31164
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 2,839,820,896.99
إجمالي وحدات الصندوق	2,165,099,038
مستوى مخاطر الصندوق	متخفف المخاطر
مؤشر سايبور ٣ اشهر الحالي / العائد الحالي	1.83061% / 2.45015%
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.22% - 0.50%
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
حجم الصندوق	SAR 2,844,215,331.05
فئة الصندوق	أسواق المال
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال ١
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
المتوسط المرجح	79.46
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور ٣ شهور
مدير الصندوق	يقين كإيثقال
نسبة الأرباح الإجمالية	0.1476% (SAR 4,394,434)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين كإيثقال في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	لا يوجد
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق لا يوجد	لا يوجد
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كإيثقال
ص.ب. ٨٨٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠ ٤٢٩٨٨٨
www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: # ٣٧٠٠٦٠٢٠٠ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٢٧