

الخميس، مارس ٣١، ٢٠٢٢

الأداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	3 شهور	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	1.47%	4.44%	18.32%	17.89%	26.30%	38.58%
المؤشر	1.33%	4.36%	18.55%	18.27%	26.07%	37.24%
الفا	0.14%	0.07%	-0.23%	-0.38%	0.23%	1.34%

العائد السنوي

العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
الصندوق	0.71%	8.16%	8.27%	6.99%	34.39%	18.32%
المؤشر	-1.35%	6.09%	5.74%	5.51%	33.04%	18.55%
الفا	2.06%	2.07%	2.53%	1.48%	1.35%	-0.23%

العوائد المتراكمة

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	38.58%	107.85%	63.32%	101.86%	120.84%	179.65%
المؤشر	37.24%	104.23%	55.99%	86.28%	79.49%	116.42%
الفا	1.34%	3.62%	7.33%	15.59%	41.35%	63.24%

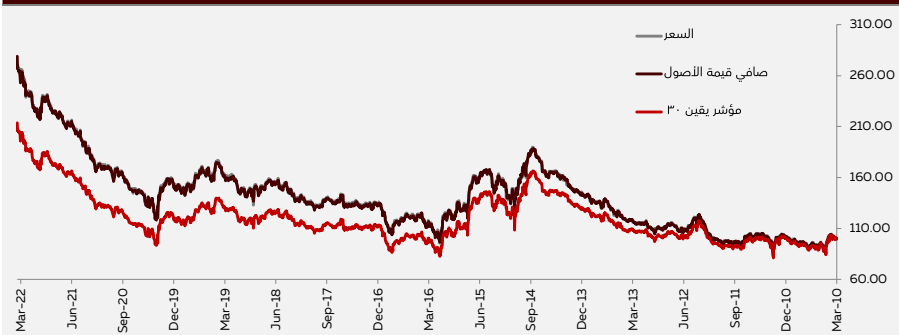
العوائد السنوية

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	38.58%	44.17%	17.77%	15.08%	8.25%	8.95%
المؤشر	37.24%	42.91%	15.98%	13.25%	6.02%	6.65%

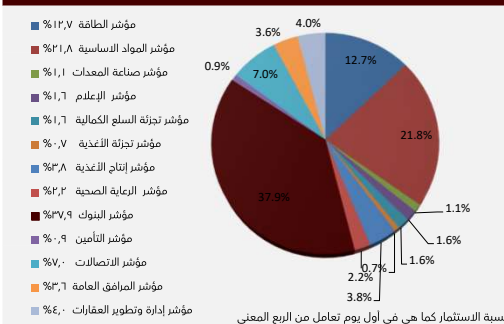
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	3 شهور	YTD	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	-0.23%	-0.23%	1.34%	1.79%	1.83%	2.30%
بيتا	0.98	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98
خطا التتبع	0.37%	0.37%	0.66%	0.91%	2.25%	1.70%
مؤشر المعلومات	-0.571	-2.279	1.592	1.828	0.724	1.299
الانحراف المعياري	14.42%	14.42%	13.28%	17.52%	15.99%	17.99%
نسبة شاب	1132	1132	2755	3501	6244	8976
نسبة ترينور	0.167	0.165	0.370	0.159	0.134	0.071

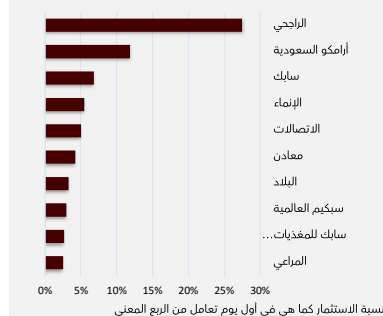
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



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 ادراج مبلغ تفدي 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 للصعود والهبوط وقد يستمر 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 اثنتي عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لتصدر 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 وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لقبول كإيثقال، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه البشارة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق. لخصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين المالية (يقين كإيثقال) يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa لشركة يقين المالية (يقين كإيثقال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٣٧٠٠٦٠٢٠٠ وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. ٨٤٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية.

أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالمهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين ٣٠)، قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

صافي قيمة الوحدة	SAR 55.9305
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 40,549,586.00
إجمالي وحدات الصندوق	725,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مؤشرات متداول
حجم الصندوق	SAR 40,550,863.59
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	27-Mar-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	63.66
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	يقين كإيثقال
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	يقين الأسهم السعودية Y30
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الانعكاس الإجمالي	(SAR 111,016) 0.2839%
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين كإيثقال في الصندوق	SAR 2,886,571.22 - 7.12%
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 3,119.21
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.0076%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كإيثقال
ص.ب. ٨٤٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠ ٤٢٩٨٨٨
Email: amd@yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: ٣٧٠٠٦٠٢٠٠٢٠٠ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٢٧هـ