

كما في نهاية إغلاق 31 مارس 2023

الأداء

صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	1.31%	3.40%	2.01%	-3.45%	2.01%	-29.43%
المؤشر	0.41%	1.48%	0.35%	-5.61%	0.35%	-33.19%
الفا	0.90%	1.92%	1.67%	2.16%	1.67%	3.76%

العائد السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
الصندوق	11.05%	-8.68%	14.33%	34.13%	-20.67%	2.01%
المؤشر	8.82%	-11.00%	11.60%	32.30%	-23.50%	0.35%
الفا	2.23%	2.32%	2.73%	1.83%	2.83%	1.67%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	4 سنوات	5 سنوات	مذ التأسيس
الصندوق	-29.58%	-2.30%	69.34%	10.83%	33.03%	73.28%
المؤشر	-33.31%	-8.81%	55.73%	-3.78%	-3.02%	19.76%
الفا	3.72%	6.51%	13.61%	14.60%	36.05%	53.51%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	مذ التأسيس
الصندوق	-29.58%	-1.16%	19.19%	2.60%	5.87%	4.69%
المؤشر	-33.31%	-4.51%	15.91%	-0.96%	-0.61%	1.51%

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 34.65417
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 6,064,480.44
إجمالي وحدات الصندوق	175,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مؤشر متداول مفتوح
حجم الصندوق	SAR 6,064,480.44
قوة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	سعر الوحدة عند التأسيس SAR 20.00 & 10-أيار-5
نسبة السعر إلى الأرباح	18.83
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويًا)	50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للبتروكيمياويات
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2834% (SAR 17,031)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	53.60% (SAR 3,250,561.52)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المشتركة فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 139.67
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.002%
نسبة الانقراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	مذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	مذ التأسيس
الفا	1.67%	1.67%	3.72%	3.28%	6.49%	3.17%
بيتا	0.95	0.95	0.51	0.74	0.82	0.84
خط التبعية	2.50%	2.44%	4.22%	2.80%	3.23%	2.66%
مؤشر المعلومات	0.654	2.384	1.322	1.047	0.891	1.129
الانحراف المعياري	19.69%	19.96%	23.84%	23.69%	22.45%	22.34%
نسبة شارب	0.001	0.001	-1.325	2.843	1.382	3.190
نسبة ترينور	0.000	0.000	-0.614	0.231	0.047	0.032

أداء الصندوق مقابل المؤشر

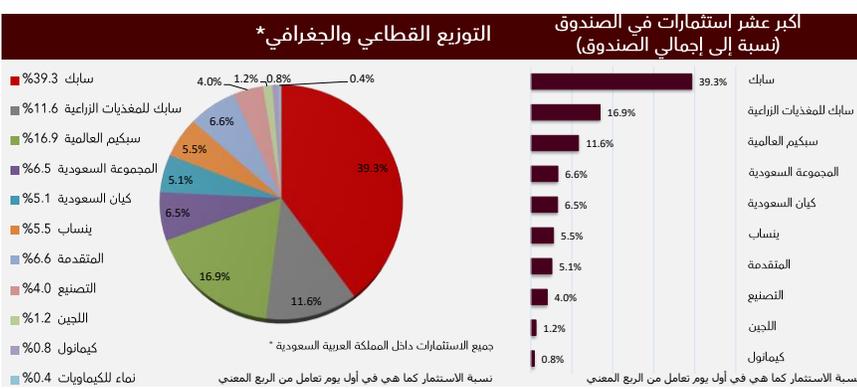


الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال
ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa



إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، 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 إيداع 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 عرضة للهبوط 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 قدم 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 الأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني 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 مستشاري الاستثمار 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 فرعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa
شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.