

كما في نهاية إغلاق 31 مارس 2023

الآداء	قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	0.00%	8.73%	6.06%	17.87%	8.90%	1.97%	
المؤشر	-0.83%	9.43%	6.82%	20.24%	9.12%	2.56%	
الفا	0.83%	-0.70%	-0.76%	-2.37%	-0.22%	-0.60%	

العائد السنوي	2022	2021	2020**
الصندوق	-1.34%	-5.23%	9.95%
المؤشر	0.01%	-4.21%	14.97%
الفا	-1.35%	-1.03%	-5.02%

العوائد المتراكمة	سنوي	سنوات 2
الصندوق	1.97%	11.70%
المؤشر	2.56%	14.89%
الفا	-0.60%	-3.19%

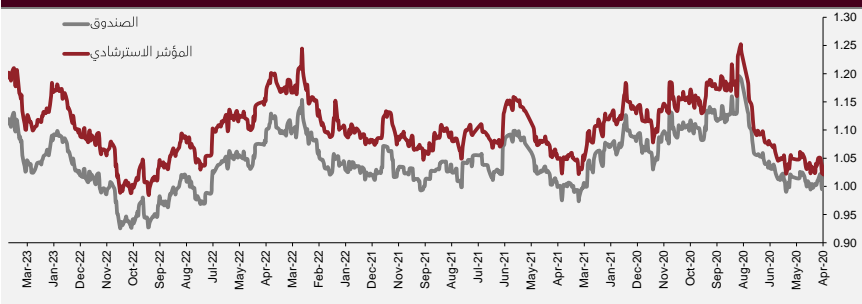
العوائد السنوية	سنوي	سنوات 2
الصندوق	1.97%	5.69%
المؤشر	2.56%	7.19%

** العائد السنوي لـ 2020 والعائد منذ التأسيس هو في بداية 8 أبريل 2020
* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

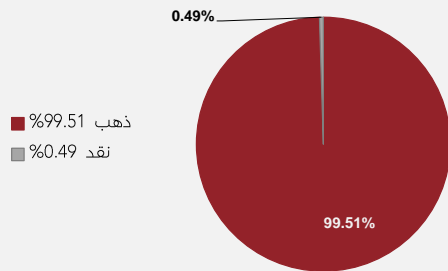
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	شهور 3	YTD	سنة	منذ التأسيس
الفا	-0.76%	-0.85%	-0.60%	-4.15%
بيتا	0.66	0.51	0.57	0.61
حطأ التبع	2.65%	2.48%	3.70%	5.46%
مؤشر المعلومات	0.090	0.267	0.384	-0.257
الإنتراف المعياري	16.05%	14.91%	15.44%	15.53%
نسبة شارب	0.253	0.506	-0.002	0.683
نسبة ترينور	0.062	0.147	-0.001	0.174

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي



التوزيع القطاعي والجغرافي*



جميع الاستثمارات الصندوق خارج المملكة العربية السعودية
نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

أهداف الصندوق

صندوق يقين للذهب هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذهب، حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب XAU/USD (العقود الفورية للذهب بالدولار الأمريكي).

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	USD 1.12615
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 0.00
إجمالي وحدات الصندوق	-
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 0.00
قئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	4-Feb-20
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسم الإداري (سنوي)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	لا يوجد
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	الثلاثاء والخميس
المؤشر الاسترشادي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.3097% (USD 11,321.47)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	27.22% (USD 1,041,942.39)
نسبة رسوم الإدارة للمصالح المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	-
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	-
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال
ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
Email: amd@yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: www.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 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 يضمنها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون أداء الصندوق مستقبلاً ولا بعد 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 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 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 مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.