

As of Friday, 30-Jun-2023

الأداء						
قصر الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
صافي قيمة أصول الصندوق	4.30%	4.34%	4.30%	4.01%	4.30%	3.32%
المؤشر	6.13%	6.11%	6.12%	5.91%	6.12%	5.09%
ألفا	-1.84%	-1.77%	-1.83%	-1.91%	-1.83%	-1.77%
عائد الصندوق	4.46%	4.61%	4.54%	3.02%	4.54%	2.27%
مؤشر سايبور 3 شهور	5.95%	5.90%	5.69%	5.34%	5.69%	2.94%
ألفا	-1.49%	-1.29%	-1.15%	-2.32%	-1.15%	-0.67%
العائد قصير الأجل على أساس سنوي						
2018	2019	2020	2021	2022	YTD	
2.40%	2.92%	2.18%	1.77%	2.20%	2.02%	صافي قيمة أصول الصندوق
2.52%	2.71%	1.22%	0.82%	3.19%	2.96%	المؤشر
-0.12%	0.21%	0.96%	0.95%	-0.99%	-0.95%	ألفا
العوائد المترابطة						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
3.32%	5.11%	7.24%	13.07%	24.07%	36.25%	صندوق
5.09%	6.69%	7.60%	12.94%	21.55%	33.11%	المؤشر
-1.77%	-1.58%	-0.37%	0.13%	2.52%	3.13%	ألفا
العوائد السنوية						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
3.32%	2.52%	2.36%	2.49%	2.18%	1.95%	صندوق
5.09%	3.29%	2.47%	2.46%	1.97%	1.80%	المؤشر

* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

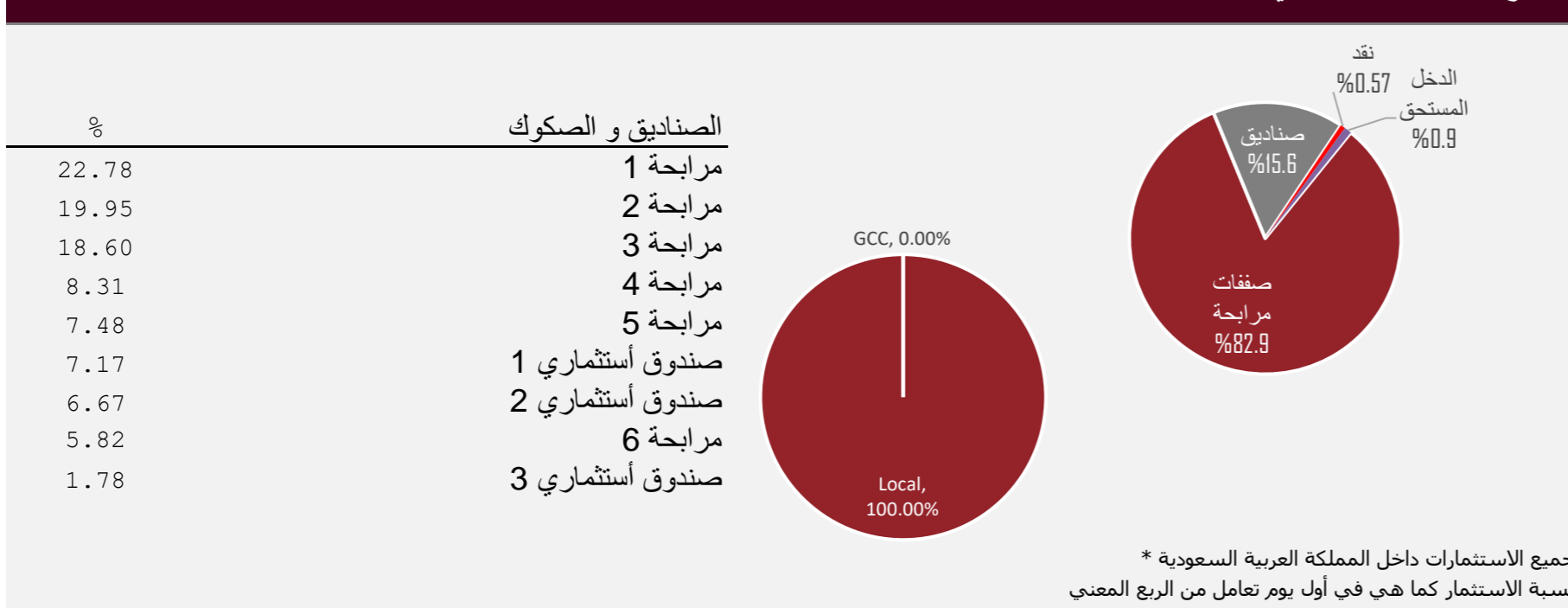
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستراتيجي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
ألفا	-1.83%	-0.95%	-1.77%	-0.12%	0.02%	0.15%
بيتا	0.63	-1.40	-0.83	-0.22	0.00	0.44
خطأ التتبع	0.15%	6.35%	4.49%	2.67%	2.07%	1.17%
مؤشر المعلومات	-3.219	-0.268	-0.366	-0.029	0.022	0.137
الانحراف المعياري	0.285%	6.351%	4.493%	2.672%	2.070%	1.172%
نسبة شارب	8.063	0.003	0.295	1.960	5.346	29.233
نسبة ترينور	0.036	0.000	-0.016	-0.016	3.879	-0.001

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الاصول والجغرافي*



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. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المربحات قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 1.36247
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 520,252,962.36
إجمالي وحدات الصندوق	381,846,479
مستوى مخاطر الصندوق	منخفض المخاطر
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي	4.67% / 5.95%
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.22% - 0.50%
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 520,252,962.36
فئة الصندوق	أسواق النقد
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	19-May-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال واحد
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
المتوسط المرجح	73.87
يوم المشاركة يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
نسبة الأتعاب الإجماليه	0.1727% (SAR 895,595)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	إلى 0.30% + VAT من صافي أصول الصندوق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	لا يوجد
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

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 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 ودعة 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 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 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 والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند 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. للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنحجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا 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.