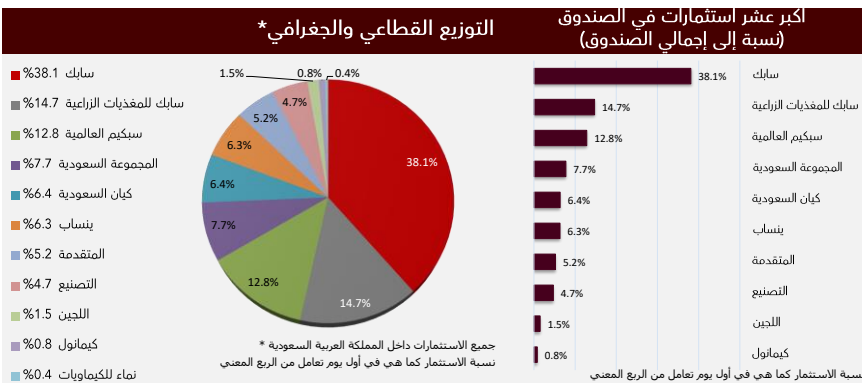


As of Saturday, 30-Sep-2023

الأداء						
صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	-0.35%	-4.12%	-3.49%	-2.34%	1.48%	-5.71%
المؤشر	-0.34%	-4.87%	-5.04%	-3.68%	1.76%	-9.09%
الفا	-0.02%	0.75%	1.55%	1.34%	-0.28%	3.38%
العائد السنوي						
صندوق	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
الصندوق	11.05%	-8.68%	14.33%	34.13%	-20.67%	-0.37%
المؤشر	8.82%	-11.00%	11.60%	32.30%	-23.50%	-3.35%
الفا	2.23%	2.32%	2.73%	1.83%	2.83%	2.98%
العوائد المتراكمة						
صندوق	سنة	سنتان	3 سنوات	4 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-5.71%	-27.71%	18.08%	-0.08%	23.05%	69.22%
المؤشر	-9.09%	-32.59%	9.15%	-12.17%	-7.21%	15.36%
الفا	3.38%	4.88%	8.93%	12.08%	30.26%	53.86%
العوائد السنوية						
صندوق	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-5.71%	-14.98%	5.70%	-0.02%	4.24%	4.13%
المؤشر	-9.09%	-17.90%	2.96%	-3.19%	-1.49%	1.10%

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بتاريخ السلق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	1.55%	2.98%	3.38%	2.74%	5.72%	3.02%
بيتا	0.93	0.94	0.96	0.71	0.82	0.85
خط التبعية	2.25%	2.00%	1.88%	2.69%	2.36%	2.63%
مؤشر المعلومات	0.653	1.945	1.915	0.983	1.110	1.139
الإدراج المعياري	10.94%	15.52%	17.46%	21.63%	22.27%	22.05%
نسبة شارب	-0.502	-0.153	-0.442	0.744	0.945	3.049
نسبة ترينور	-0.059	-0.025	-0.081	0.052	0.027	0.025



إخلاء مسؤولية:
إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن مخفظة الصندوق قابلة للتغيير، 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 بديعة أو التزماتها 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 عرضة للتصعيد والهبوط وقد يستنزف المستثمر مبدئاً 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 الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة الأداء قد تتغير، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثها عند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة 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 ومنتجات 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 37-060202 وعنوان مركزها الرئيسي شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

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 33.8419
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 5,922,331.65
إجمالي وحدات الصندوق	175,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 5,922,331.65
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	5-أيار-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	30.61
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	البنك المالية
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للبتروكيمياويات
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2899% (SAR 17,651)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	54.28% (SAR 3,224,053.12)
نسبة رسوم الإدارة للصندوق (إلزامي)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 77.90
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0013%
نسبة الإفراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد



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