

As of Saturday, 30-Sep-2023

الأداء

صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصدوق	1.77%	-2.33%	2.23%	8.51%	6.36%	2.62%
المؤشر	1.82%	-2.90%	0.94%	7.02%	6.00%	0.32%
الفا	-0.04%	0.57%	1.29%	1.50%	0.36%	2.30%

العائد السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
الصدوق	8.16%	8.27%	6.99%	34.39%	-5.80%	11.05%
المؤشر	6.09%	5.74%	5.51%	33.04%	-5.23%	8.80%
الفا	2.07%	2.53%	1.48%	1.35%	-0.57%	2.25%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصدوق	2.62%	4.23%	45.72%	57.22%	76.34%	147.24%
المؤشر	0.32%	2.87%	42.85%	47.90%	48.75%	88.23%
الفا	2.30%	1.36%	2.87%	9.32%	27.59%	59.01%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصدوق	2.62%	2.09%	13.37%	9.47%	5.84%	7.21%
المؤشر	0.32%	1.42%	12.62%	8.14%	4.05%	4.99%

* تقدير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية المدرجة من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين 30)، قبل الرسوم والمصاريف.

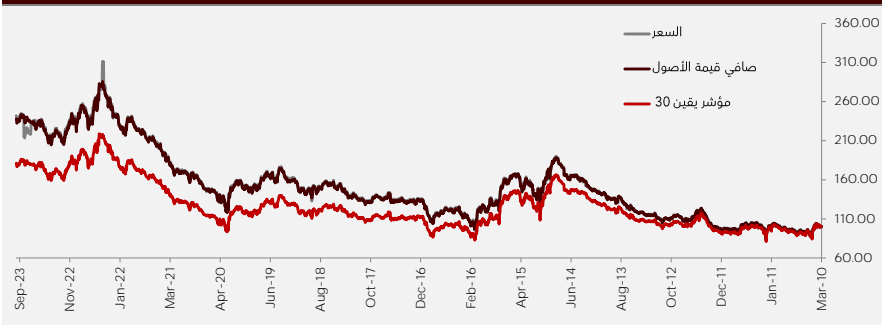
بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 49.4446
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 50,680,725.54
إجمالي وحدات الصندوق	1,025,500
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 50,680,725.54
شقة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	16-Mar-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	18.20
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمن الحفظ	البلد المالية
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين 30
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2899% (SAR 146,586)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	23.07% (SAR 11,377,185.48)
نسبة رسوم الإدارة للصادق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 22,923.79
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0453%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	1.29%	2.25%	2.30%	0.75%	1.33%	2.23%
بيتا	1.01	0.97	0.98	0.95	0.98	0.97
خطا التبع	1.30%	1.04%	0.96%	1.94%	1.62%	1.83%
مؤشر المعلومات	0.744	2.576	2.327	0.346	0.776	1.137
الانحراف المعياري	10.78%	14.56%	15.33%	16.06%	17.47%	18.00%
نسبة شارب	0.021	0.622	0.040	2.722	3.161	8.071
نسبة تريبور	0.002	0.093	0.006	0.119	0.077	0.054

أداء الصندوق مقابل المؤشر

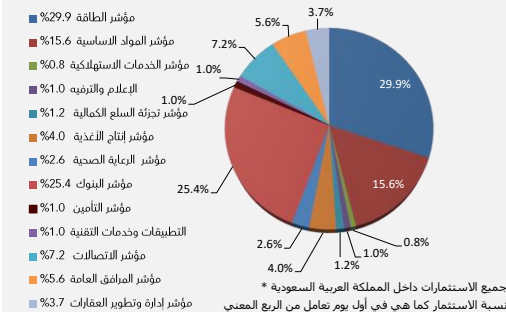


الجوائز



التوزيع القطاعي والجغرافي*

أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



أرامكو السعودية	29.1%
الراجحي	18.3%
سابك	5.1%
أس تي سي	5.0%
أكوا باور	4.0%
البناء	3.9%
معدن	3.3%
المرابي	2.6%
البلد	2.6%
إتحاد إصالات	2.2%
جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية*	2.1%
نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى	2.1%

وسائل الاتصال

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

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 محفظة الصندوق قابلة للتغيير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ادراج 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 مستقبلا ولا ضمانا لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضا إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وريادتها عرضة للمخاطر والهبوط وقد يسترد 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 أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والداء 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 والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصادق ومندجات 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.