

As of Sunday, 31-Dec-2023

الأداء

صافي قيمة أصول الصندوق	أسيبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
صافي قيمة أصول الصندوق	5.36%	5.54%	5.30%	5.08%	5.30%	4.54%
المؤشر	6.45%	6.95%	6.51%	6.39%	6.51%	6.13%
الفا	-1.09%	-1.41%	-1.21%	-1.31%	-1.21%	-1.58%
عائد الصندوق	5.51%	5.35%	5.20%	4.67%	5.20%	3.02%
مؤشر سايبور 3 شهور	6.29%	6.35%	6.17%	5.95%	6.17%	5.34%
الفا	-0.78%	-1.00%	-0.97%	-1.29%	-0.97%	-2.32%

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023
صافي قيمة أصول الصندوق	2.40%	2.92%	2.18%	1.77%	2.20%	4.63%
المؤشر	2.52%	2.71%	1.22%	0.82%	3.19%	6.28%
الفا	-0.12%	0.21%	0.96%	0.95%	-0.99%	-1.64%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4.54%	6.94%	8.83%	14.45%	26.24%	39.74%
المؤشر	6.13%	9.67%	10.57%	14.95%	24.85%	37.40%
الفا	-1.58%	-2.73%	-1.74%	-0.50%	1.39%	2.35%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4.54%	3.41%	2.86%	2.74%	2.36%	2.11%
المؤشر	6.13%	4.72%	3.41%	2.83%	2.24%	2.01%

* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	-1.21%	-1.64%	-1.58%	-0.54%	-0.09%	0.11%
بيتا	0.68	-0.62	-0.62	0.02	0.14	0.48
حجم التبع	0.08%	4.40%	4.40%	2.65%	2.06%	1.15%
مؤشر المعلومات	-3.442	-0.330	-0.330	-0.185	-0.033	0.099
الانحراف المعياري	0.135%	4.404%	4.404%	2.649%	2.065%	1.154%
نسبة شارب	24.464	0.598	0.578	2.578	6.032	32.697
نسبة ترينور	0.049	-0.043	-0.041	0.362	0.051	0.002

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الاصول والجغرافي*



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 يتخلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك مطلي، 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 للصعود والهبوط وقد يستمر 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 مهنية أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والانداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتفصيلاته وبند 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 والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فرعينا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa. شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020-37 وعنوان مركزها الرئيسي شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

أهداف الصندوق

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع محددات 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 المرابحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 1.39742
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 401,834,213.10
إجمالي وحدات الصندوق	381,846,479
مستوى مخاطر الصندوق	منخفض المخاطر
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي	5.52% / 6.23%
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 401,834,213.10
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	119.51
يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقويم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.1842% (SAR 753,275)
الآرباح 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
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

Email: amd@yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa