

التقرير الربع سنوي - الربع الثاني 2024

As of Sunday, 30-Jun-2024

الأداء

| صافي قيمة أصول الصندوق | أسيبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | ربع سنوي* | سنوي |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | 6.34% | 5.51% | 5.51% | 5.48% | 5.51% | 5.28% |
| المؤشر | 6.44% | 6.47% | 6.45% | 6.44% | 6.45% | 6.41% |
| الفا | -0.11% | -0.96% | -0.94% | -0.96% | -0.94% | -1.13% |
| عائد الصندوق | 5.69% | 5.53% | 5.56% | 5.52% | 5.56% | 4.67% |
| مؤشر سايبور 3 شهور | 6.27% | 6.23% | 6.28% | 6.26% | 6.28% | 5.95% |
| الفا | -0.58% | -0.71% | -0.72% | -0.74% | -0.72% | -1.29% |

| العائد قصير الأجل على أساس سنوي | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | 2.92% | 2.18% | 1.77% | 2.20% | 4.63% | 2.74% |
| المؤشر | 2.71% | 1.22% | 0.82% | 3.19% | 6.28% | 3.20% |
| الفا | 0.21% | 0.96% | 0.95% | -0.99% | -1.64% | -0.47% |

| العوائد المتراكمة | سنة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ التأسيس |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|-------------|
| الصندوق | 5.28% | 8.92% | 10.76% | 15.84% | 28.64% | 43.57% |
| المؤشر | 6.41% | 12.03% | 13.65% | 16.93% | 28.23% | 41.80% |
| الفا | -1.13% | -3.10% | -2.89% | -1.09% | 0.41% | 1.77% |

| العوائد السنوية | سنة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ التأسيس |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------|-------------|
| الصندوق | 5.28% | 4.37% | 3.46% | 2.98% | 2.55% | 2.15% |
| المؤشر | 6.41% | 5.84% | 4.36% | 3.18% | 2.52% | 2.08% |

* 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 | -0.94% | -0.47% | -1.13% | -0.89% | -0.19% | 0.07% |
| بيتا | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.25 | 0.31 | 0.51 |
| حجم التبع | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 2.65% | 2.06% | 1.13% |
| مؤشر المعلومات | -14.845 | -19.051 | -17.703 | -0.317 | -0.084 | 0.073 |
| الانحراف المعياري | 0.325% | 0.258% | 0.192% | 2.662% | 2.069% | 1.141% |
| نسبة شارب | 10.809 | 13.602 | 17.101 | 3.291 | 6.686 | 36.433 |
| نسبة ترينور | 0.049 | 0.049 | 0.046 | 0.059 | 0.032 | 0.003 |

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الاصول والجغرافي*



جميع الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية * نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

إجلاء 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 محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يصنعها 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 والذائد قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته 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.

للصندوق 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 لشركة 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.

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 المراجحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

| | |
|--|------------------------------|
| سعر الوحدة | SAR 1.43566 |
| صافي قيمة أصول الصندوق | SAR 440,452,305.29 |
| إجمالي وحدات الصندوق | 306,794,089 |
| مستوى مخاطر الصندوق | منخفض المخاطر |
| مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي | 5.71% / 6.23% |
| نوع الصندوق | عام مفتوح |
| حجم الصندوق | SAR 440,452,305.29 |
| 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 | 109.99 |
| يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد | كل يوم عمل |
| يوم التقويم | كل يوم عمل |
| مؤشر الصندوق | سايبور 3 شهور |
| نسبة الأتعاب الإجمالية | 0.1836% (SAR 773,929) |
| 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 |
| 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