

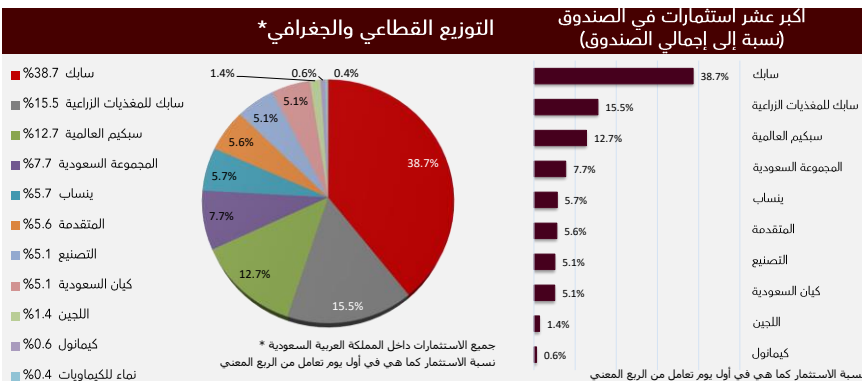
التقرير الربع سنوي - الربع الثاني 2024

As of Sunday, 30-Jun-2024

الأداء						
قصر الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	0.43%	0.17%	-5.38%	-10.45%	-5.38%	-15.95%
المؤشر	0.24%	0.05%	-5.28%	-11.33%	-5.28%	-18.30%
الفا	0.19%	0.11%	-0.10%	0.88%	-0.10%	2.36%
العائد السنوي						
2019	2020	2021	2022	2023	YTD	
الصندوق	-8.68%	14.33%	34.13%	-20.67%	-2.68%	-10.59%
المؤشر	-11.00%	11.60%	32.30%	-23.50%	-5.76%	-11.48%
الفا	2.32%	2.73%	1.83%	2.83%	3.09%	0.89%
العوائد المتراكمة						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
الصندوق	-16.21%	-24.31%	-27.22%	-7.23%	-11.71%	47.80%
المؤشر	-18.58%	-29.26%	-33.43%	-18.78%	-32.86%	-0.44%
الفا	2.37%	4.95%	6.21%	11.55%	21.14%	48.24%
العوائد السنوية						
سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس	
الصندوق	-16.21%	-13.00%	-10.05%	-1.86%	-2.46%	3.05%
المؤشر	-18.58%	-15.89%	-12.68%	-5.07%	-7.66%	-0.03%

* التغير 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	-0.10%	0.89%	2.37%	2.64%	5.20%	3.08%
بيتا	1.06	1.03	1.01	0.71	0.82	0.85
خط التبعية	3.89%	2.85%	2.33%	2.87%	2.46%	2.61%
مؤشر المعلومات	0.114	0.839	1.304	1.075	1.112	1.121
الإدراج المعياري	31.45%	22.29%	18.15%	21.63%	22.51%	21.94%
نسبة شارب	-0.235	-0.565	-1.003	-1.351	-0.410	2.088
نسبة ترينور	-0.070	-0.122	-0.181	-0.170	-0.047	0.012



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 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 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 هوية 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 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.
www.yaqeen.sa الموقع الإلكتروني
شركة يقين كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-060202 وعنوان مقرها 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 29.5610
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 7,390,243.15
إجمالي وحدات الصندوق	250,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 7,390,243.15
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	10-أيار-5
نسبة السعر إلى الأرباح	75.80
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنتياً)	50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقويم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	البنك المالية
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للبتروكيمياويات
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2868% (SAR 22,265)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	36.41% (SAR 2,699,220.26)
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها (إان وجد)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 4,610.33
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.05938%
نسبة الاقتراض 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