

As of Sunday, 30-Jun-2024

الأداء

صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصدوق	-0.97%	-1.31%	-7.02%	-5.12%	-7.02%	0.87%
المؤشر	-1.00%	-1.28%	-8.07%	-6.80%	-8.07%	-2.34%
الفا	0.03%	-0.03%	1.05%	1.68%	1.05%	3.21%

العائد السنوي	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
الصدوق	8.27%	6.99%	34.39%	-5.80%	15.89%	-5.26%
المؤشر	5.74%	5.51%	33.04%	-5.23%	13.12%	-6.96%
الفا	2.53%	1.48%	1.35%	-0.57%	2.77%	1.69%

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.

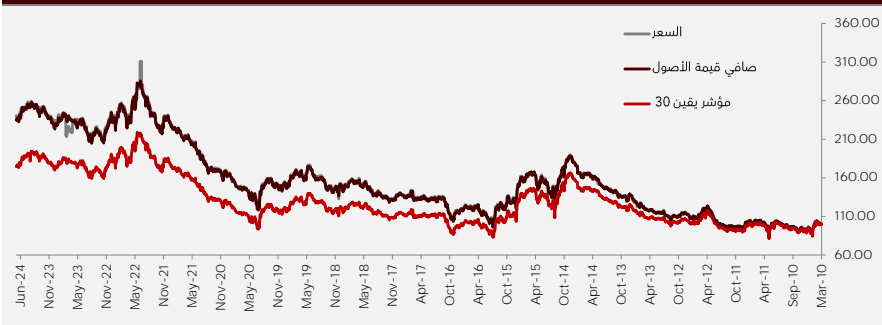
بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 48.8866
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 45,220,063.78
إجمالي وحدات الصندوق	925,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 45,220,063.78
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	31.62
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	البلاد المالية
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين 30
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الألتعاب الإجمالية	0.2868% (SAR 135,296)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	20.18% (SAR 9,150,701.27)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 25,553.03
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.05416%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	1.05%	1.69%	3.10%	1.37%	1.50%	2.22%
بيتا	0.50	0.63	0.74	0.89	0.95	0.97
خط التبع	7.17%	7.54%	5.35%	3.62%	2.87%	2.28%
مؤشر المعلومات	-1.639	0.403	0.560	0.350	0.486	0.926
الانحراف المعياري	11.40%	10.97%	11.35%	15.73%	16.94%	17.70%
نسبة شارب	-0.792	-0.662	-0.171	-0.533	-2.403	8.047
نسبة ترينور	-0.180	-0.116	-0.026	0.015	0.057	0.048

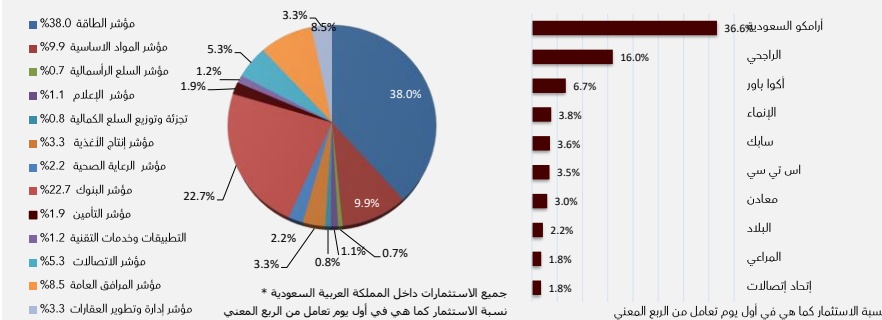
أداء الصندوق مقابل المؤشر



الجوائز



أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



وسائل الاتصال

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

إفصاح مسؤوليتنا

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيعاود الاستثمار في أصول 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 يضمن استمرار 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 وبياناتها عرضة للتغير والهبوط وقد يستمر المستثمر مدينا 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 مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الأثني عشر شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والاداء 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 ملائما 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 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.