

التقرير الربع سنوي - الربع الثاني 2024

As of Sunday, 30-Jun-2024

الأداء						
الآداء	قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*
الصندوق	0.00%	0.00%	0.00%	5.43%	12.57%	5.43%
المؤشر	0.21%	0.21%	-0.70%	6.01%	12.64%	6.01%
الفا	-0.21%	-0.21%	0.70%	-0.58%	-0.07%	-0.58%

العائد السنوي						
العائد السنوي	2020**	2021	2022	2023	YTD	منذ التأسيس
الصندوق	9.95%	-5.23%	-1.34%	12.41%	13.15%	13.15%
المؤشر	14.97%	-4.21%	0.01%	13.81%	12.64%	12.64%
الفا	-5.02%	-1.03%	-1.03%	-1.35%	0.51%	0.51%

العوائد المتراكمة						
العوائد المتراكمة	سنوي	سنوات 2	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	الفا
الصندوق	8.83%	11.12%	7.87%	25.21%	30.76%	30.76%
المؤشر	7.93%	11.13%	9.79%	30.65%	41.21%	41.21%
الفا	0.90%	-0.01%	-1.92%	-5.44%	-10.45%	-10.45%

العوائد السنوية						
العوائد السنوية	سنوي	سنوات 2	سنوات 3	سنوات 4	منذ التأسيس	الفا
الصندوق	8.83%	5.41%	2.56%	5.78%	6.93%	6.93%
المؤشر	7.93%	5.42%	3.16%	6.91%	9.01%	9.01%

** تعقد السنوي لـ 2020 والعائد منذ التأسيس هو في بداية 8 أبريل 2020
* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	YTD	سنوي	سنوات 3	منذ التأسيس
الفا	-0.58%	0.51%	0.90%	-0.60%	-2.08%
بيتا	0.79	0.80	0.88	0.55	0.64
حضا الشيع	8.81%	6.29%	5.22%	5.11%	5.32%
مؤشر المعلومات	-1.917	-1.533	-0.881	-0.501	-0.465
الإنحراف المعياري	18.29%	16.16%	14.29%	14.58%	15.19%
نسبة شارب	0.188	0.212	0.478	0.403	1.894
نسبة ترينور	0.043	0.139	0.077	0.106	0.449

أهداف الصندوق

صندوق يقين للذهب هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذهب، حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب XAU/USD (العقود الفورية للذهب بالدولار الأمريكي).

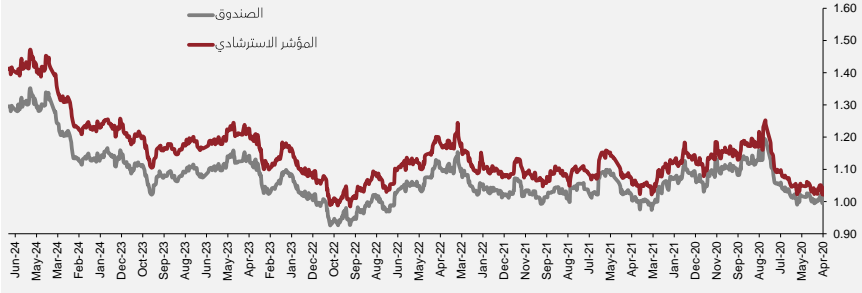
بيانات الصندوق

سعر الوحدة	USD 1.30756
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,177,392.92
إجمالي وحدات الصندوق	2,430,012
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 3,177,392.92
قئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	8-Apr-20
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسوم الإدارية (سنويًا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم الإشتراك	لا يوجد
يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	الثلاثاء والخميس
المؤشر الاسترشادي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.3383% (USD 9,714.82)
الترابح الموزع	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	37.69% (USD 1,137,922.50)
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	0.00000%
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.00000%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

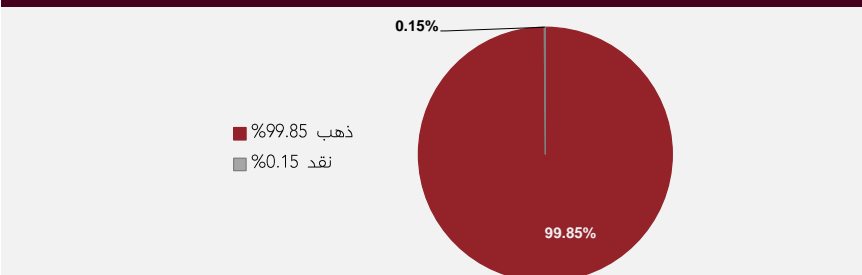
الجوائز



أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي



التوزيع القطاعي



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

وسائل الاتصال

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

إفصاح مسؤوليتنا

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 الإشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع 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 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 الإشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يسترد 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 الأثني عشر شهراً 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 وند 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 وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من مرصعنا 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.