

As of Monday, 30-Sep-2024

الأداء

صافي قيمة أصول الصندوق	المؤشر	الفا	عائد الصندوق	مؤشر سايبور 3 شهور	الفا
5.47%	5.57%	5.54%	5.57%	5.52%	6.04%
6.41%	6.24%	6.35%	6.24%	6.02%	5.79%
-0.93%	-0.67%	-0.81%	-0.67%	-0.50%	0.25%
5.20%	5.71%	5.56%	5.71%	5.79%	5.76%
6.17%	6.23%	6.28%	6.23%	6.07%	5.65%
-0.97%	-0.52%	-0.72%	-0.52%	-0.27%	0.10%

صافي قيمة أصول الصندوق	المؤشر	الفا
4.17%	4.63%	2.20%
4.81%	6.28%	3.19%
-0.64%	-1.64%	-0.99%

صندوق	المؤشر	الفا
45.57%	29.95%	16.61%
44.01%	29.92%	17.99%
1.56%	0.04%	-1.38%

صندوق	المؤشر	الفا
2.23%	2.65%	3.12%
2.17%	2.65%	3.36%

* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

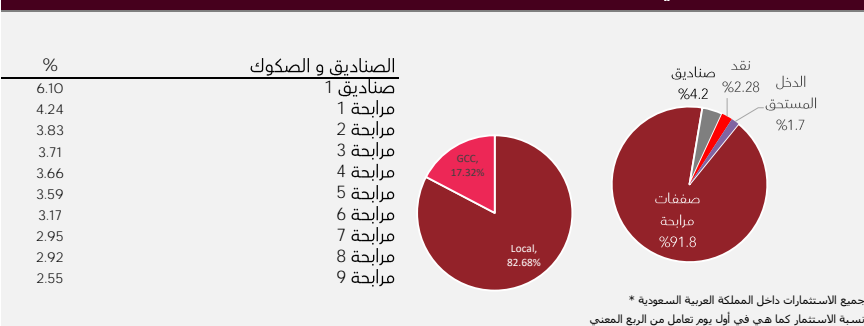
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	الفا	بيتا	كامل التبع	مؤشر المعلومات	الانحراف المعياري	نسبة شارب	نسبة ترينور
0.06%	-0.24%	0.33	0.54%	0.031	0.545%	80.014	0.004
0.72	0.72	0.02%	-8.161	0.090%	38.531	34.833	0.049
0.042%	0.042%	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الاصول والجغرافي *



أهداف الصندوق

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع محلدات 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

SAR 1.45569	سعر الوحدة
SAR 509,058,299.76	صافي قيمة أصول الصندوق
349,703,371	إجمالي وحدات الصندوق
منخفض المخاطر	مستوى مخاطر الصندوق
5.78% / 5.57%	مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي
عام مفتوح	نوع الصندوق
SAR 509,058,299.76	حجم الصندوق
أسواق النقد	فئة الصندوق
ملكية تامة 100%	ملكية استثمارات الصندوق
19-May-07	تاريخ التأسيس
ريال واحد	سعر الوحدة عند التأسيس
ريال سعودي	عملة الصندوق
0.50% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنويًا)
114.18	المتوسط المرجح
كل يوم عمل	يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
سايبور 3 شهور	مؤشر الصندوق
0.1827% (SAR 868,325)	نسبة الأتعاب الإجمالية
لا يوجد	الأرباح الموزعة
لا يوجد	استثمارات شركة يقين في الصندوق
إلى 0.30% + VAT من صافي أصول	نسبة رسوم الإدارة للصاديق المستثمر فيها (إن وجدت)
لا يوجد	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

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال
ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888

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

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 للتغير، 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 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 الإشتراك، 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 والاداء 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 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.