

As of Thursday, 27-Mar-2025

العائد

صافي قيمة أصول الصندوق	أسيبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
صافي قيمة أصول الصندوق	5.41%	5.28%	5.32%	5.34%	5.32%	5.45%
المؤشر	5.54%	5.54%	5.56%	5.64%	5.56%	6.00%
الفرق	-0.13%	-0.26%	-0.23%	-0.29%	-0.23%	-0.55%
عائد الصندوق	5.56%	5.49%	5.54%	5.78%	5.54%	5.56%
مؤشر سايبور 3 شهور	5.38%	5.38%	5.54%	5.57%	5.54%	6.20%
الفرق	0.18%	0.10%	0.00%	0.21%	0.00%	-0.65%

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	2.18%	1.77%	2.20%	4.63%	5.57%	5.32%
المؤشر	1.22%	0.82%	3.19%	6.28%	6.31%	5.56%
الفرق	0.96%	0.95%	-0.99%	-1.64%	-0.74%	-0.23%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	5.45%	10.82%	13.88%	18.17%	32.53%	49.36%
المؤشر	6.00%	12.88%	17.70%	19.95%	32.91%	47.97%
الفرق	-0.55%	-2.05%	-3.83%	-1.79%	-0.39%	-1.40%

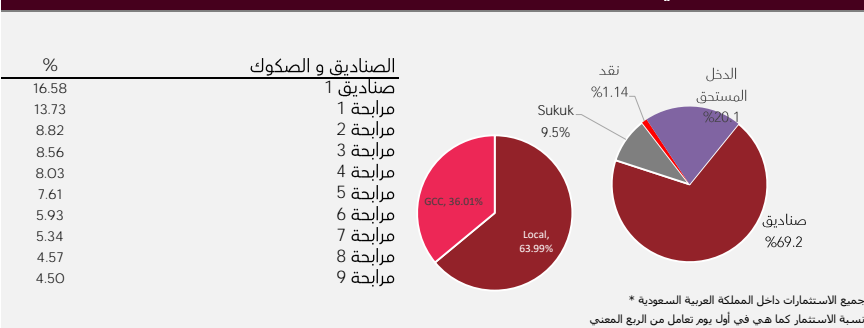
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	-0.23%	-0.23%	-0.55%	-1.16%	0.06%
بيتا	0.60	0.60	0.68	0.21	0.53
كامل التبع	0.01%	0.01%	0.03%	1.23%	0.53%
مؤشر المعلومات	-6.190	-6.190	-4.759	-0.203	0.027
الانحراف المعياري	0.043%	0.043%	0.080%	1.237%	0.538%
نسبة شارب	77.687	77.687	43.234	9.599	88.068
نسبة ترينور	0.055	0.055	0.051	0.114	0.007

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الاصول والجغرافي*



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 للتغيير، 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 الائتمانية، 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 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 كاييتال، 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 بالصندوق ومنتجات شركة يقين كاييتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa
شركة يقين كاييتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020-37 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 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 المراجحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 1.49428
إجمالي صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 628,837,836.08
إجمالي وحدات الصندوق	420,829,864
مستوى مخاطر الصندوق	منخفض المخاطر
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي	5.53% / 5.45%
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 628,837,836.08
فئة الصندوق	أسواق النقد
ملكية الاستثمارات الصندوق	100% (حى المنفعة 0%)
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	150.10
يوم الإشتراك/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقويم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق الاسترشادي	سايبور 3 شهور
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.1777% (SAR 1,100,877)
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 كاييتال
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
Email: amd@yaqeen.sa
الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa