

As of Sunday, 31-Dec-2023

الأداء

صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	1.74%	4.50%	4.36%	6.47%	4.36%	15.89%
المؤشر	1.78%	4.61%	3.97%	4.96%	3.97%	13.12%
الفا	-0.04%	-0.11%	0.39%	1.51%	0.39%	2.77%

العائد السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	8.16%	8.27%	6.99%	34.39%	-5.80%	15.89%
المؤشر	6.09%	5.74%	5.51%	33.04%	-5.23%	13.12%
الفا	2.07%	2.53%	1.48%	1.35%	-0.57%	2.77%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	15.89%	9.17%	46.71%	69.95%	72.39%	158.02%
المؤشر	13.12%	7.20%	42.62%	59.11%	44.77%	95.69%
الفا	2.77%	1.97%	4.10%	10.84%	27.62%	62.33%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	15.89%	4.48%	13.63%	11.19%	5.60%	7.56%
المؤشر	13.12%	3.54%	12.56%	9.73%	3.77%	5.30%

\* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين ونمو 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 51.6034
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 50,313,332.64
إجمالي وحدات الصندوق	975,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 50,313,332.64
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	18.71
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	البلاد المالية
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين 30
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2900% (SAR 144,914)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا ينطبق (SAR 9,411,015.26) 18.70%
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 1,348.60
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0027%
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	0.39%	2.77%	2.77%	2.77%	1.46%	2.26%
بيتا	1.02	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97
خط التبع	1.07%	1.05%	1.05%	1.05%	1.64%	1.82%
مؤشر المعلومات	0.279	2.244	2.244	0.437	0.832	1.138
الإحتراف المعياري	12.08%	13.86%	13.86%	15.95%	17.26%	17.89%
نسبة شارب	0.195	1.002	1.002	2.803	3.938	8.721
نسبة تريبور	0.023	0.141	0.141	0.122	0.094	0.057

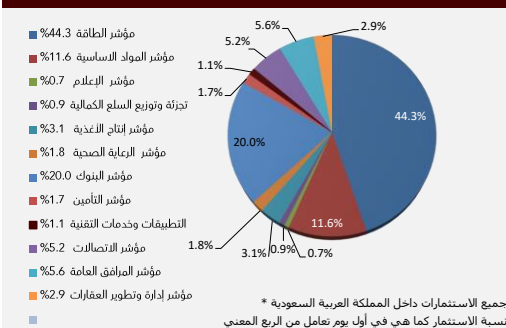
أداء الصندوق مقابل المؤشر



الجوائز



التوزيع القطاعي والجغرافي\*



أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

أرامكو السعودية	43.6%
الراجحي	14.0%
سارك	3.9%
أكدا باور	3.9%
اس تي سي	3.5%
الإنباء	3.2%
معدان	2.6%
المراعي	2.1%
البلاد	2.0%
سارك للمفخبات الزراعية	1.7%

وسائل الاتصال

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

إفصاح مسؤوليتنا

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سوسل 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 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 الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للمخاطر والهبوط وقد يستغرق المستثمر مديناً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك 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 والذات 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 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 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.