

As of Monday, 30-Sep-2024

الأداء

صغير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصدوق	0.47%	-0.38%	4.55%	-2.80%	4.55%	3.36%
المؤشر	0.50%	-0.41%	3.53%	-4.83%	3.53%	0.15%
الفا	-0.03%	0.04%	1.02%	2.03%	1.02%	3.21%

العائد السنوي	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
الصدوق	8.27%	6.99%	34.39%	-5.80%	15.89%	-0.96%
المؤشر	5.74%	5.51%	33.04%	-5.23%	13.12%	-3.67%
الفا	2.53%	1.48%	1.35%	-0.57%	2.77%	2.71%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصدوق	3.36%	6.07%	7.73%	59.80%	34.14%	155.55%
المؤشر	0.15%	0.47%	3.02%	49.06%	11.94%	88.51%
الفا	3.21%	5.60%	4.71%	10.73%	22.20%	67.04%

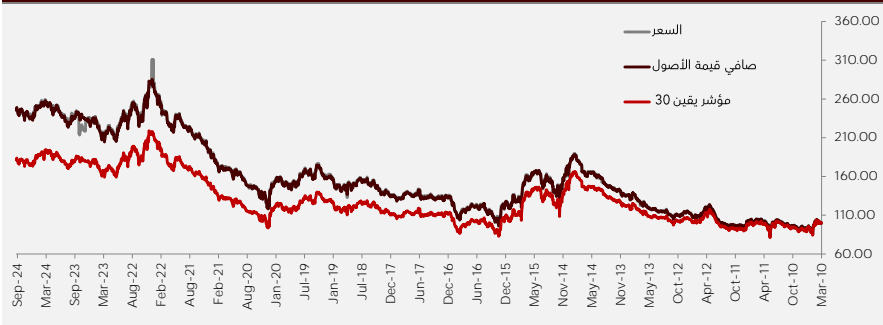
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصدوق	3.36%	2.99%	2.51%	9.83%	2.98%	6.93%
المؤشر	0.15%	0.23%	1.00%	8.31%	1.13%	4.63%

\* تقدير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

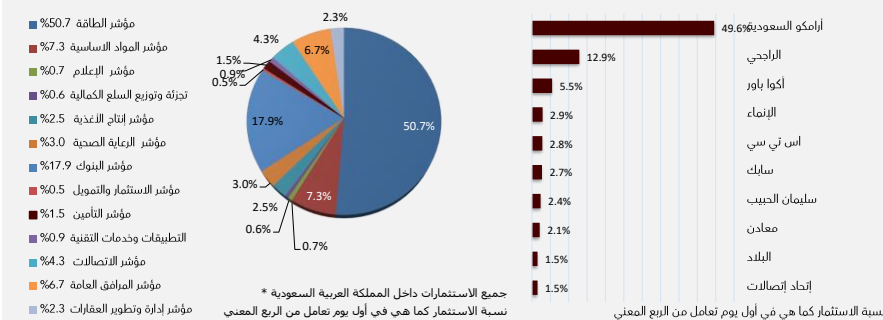
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	1.02%	2.71%	3.21%	1.52%	1.52%	2.30%
بيتا	0.99	0.70	0.74	0.90	0.94	0.97
خط التبع	0.85%	2.98%	2.59%	1.75%	1.39%	1.09%
مؤشر المعلومات	1.032	0.258	0.258	0.188	0.226	0.450
الانحراف المعياري	5.07%	5.28%	5.46%	7.56%	8.04%	8.45%
نسبة شارب	0.503	-0.560	0.249	0.758	1.789	18.162
نسبة ترينور	0.026	-0.042	0.018	0.006	0.083	0.051

أداء الصندوق مقابل المؤشر



أكبر عشر استثمارات في الصندوق (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



إحداك مسؤولة:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سواصل 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 ايداع 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 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 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](http://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.

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 51.1099
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 47,276,656.98
إجمالي وحدات الصندوق	925,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 47,276,656.98
شئة 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	31.46
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمن الحفظ	البلد المالية
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين 30
مقدم المؤشر	تداول (مجموعة تداول)
نسبة الألتعاب الجمالية	0.2899% (SAR 134,802)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	24.74% (SAR 11,694,251.65)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 3,042.94
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.00654%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

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