

As of Tuesday, 31-Dec-2024

الأداء						
الفترة	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربح سنوي*	سنوي
الصفحة						1.99%
المؤشر						1.05%
ألفا						0.94%
العائد السنوي						
الصفحة						2024
المؤشر						1.72%
ألفا						0.86%
العوائد المتراكمة						
الصفحة						منذ التأسيس
المؤشر						1.72%
ألفا						0.86%
العوائد السنوية						
الصفحة						منذ التأسيس
المؤشر						1.72%
ألفا						0.86%

* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالرابع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستراتيجي

الفترة	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
مقابل المؤشر						
ألفا						0.86%
بيتا						0.74
خطأ التتبع						3.01%
مؤشر المعلومات						0.082
الانحراف المعياري						6.72%
نسبة شارب						-0.042
نسبة ترينور						-0.004

أداء الصندوق مقابل المؤشر

الفترة	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
مقابل المؤشر						
ألفا						0.86%
بيتا						0.74
خطأ التتبع						3.01%
مؤشر المعلومات						0.082
الانحراف المعياري						6.72%
نسبة شارب						-0.042
نسبة ترينور						-0.004

التوزيع القطاعي والجغرافي*

أكبر عشر استثمارات في الصندوق
(نسبة إلى إجمالي المحفظة)

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

نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل،
تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في الأسهم العامة بما في ذلك أسهم
الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية الرئيسي (دول) والسوق الموازي
(نمو) والأسواق الخليجية.

بيانات الصندوق

SAR 10.17205	سعر الوحدة
SAR 6,287,120.49	صافي قيمة أصول الصندوق
618,078	إجمالي وحدات الصندوق
عالي المخاطر	مستوى مخاطر الصندوق
صندوق عام مفتوح	نوع الصندوق
SAR 6,287,120.49	حجم الصندوق
السوق المالية السعودية والأسواق الخليجية	فترة الصندوق
ملكية تامة 100%	ملكية استثمارات الصندوق
10 ريال & 24-Dec-2024	تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس
27.32	نسبة السعر إلى الأرباح
ريال سعودي	عملة الصندوق
1.75% من صافي قيمة الأصول	الرسوم الإدارية (سنويًا)
1.00% من قيمة الإشتراك	رسوم الإشتراك
كل يوم عمل	يوم الإشتراك / يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
مؤشر ستاندرز آند بورز للأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية	مؤشر الصندوق
0.0581% (SAR 3,082)	نسبة الأرباح الإجمالية
لا ينطبق	الأرباح الموزعة
لا ينطبق	استثمارات شركة يقين في الصندوق
لا يوجد	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)
SAR 0.00	إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول
0.1787%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
لا يوجد	نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كاييتال

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 الإشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن اإيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمانها 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 منشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تتغير، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة 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.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق 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 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.