

الخميس، مارس ٣١، ٢٠٢٢

الأداء

الأجل القصير	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	9 شهور	سنة
الصندوق	-2.09%	0.93%	5.00%	10.10%	7.67%	10.94%
المؤشر	-1.64%	0.87%	6.12%	9.60%	9.34%	12.76%
ألفا	-0.46%	0.05%	-1.12%	0.49%	-1.66%	-1.82%

العائد السنوي	2021	2020*
الصندوق	-5.23%	9.95%
المؤشر	-4.21%	14.97%
ألفا	-1.03%	-5.02%

العوائد المتراكمة	سنة	منذ التأسيس
الصندوق	10.94%	9.41%
المؤشر	12.76%	16.87%
ألفا	-1.82%	-7.46%

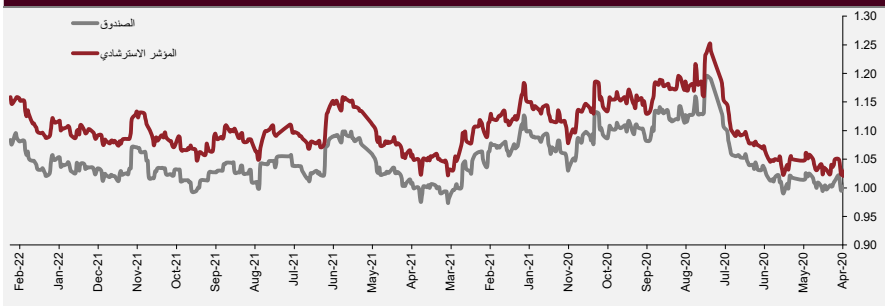
العوائد السنوية	سنة	منذ التأسيس
الصندوق	10.94%	9.41%
المؤشر	12.76%	16.87%

العائد السنوي ل ٢٠٢٠ والعائد منذ التأسيس هو في بداية ٨ أبريل ٢٠٢٠ \*

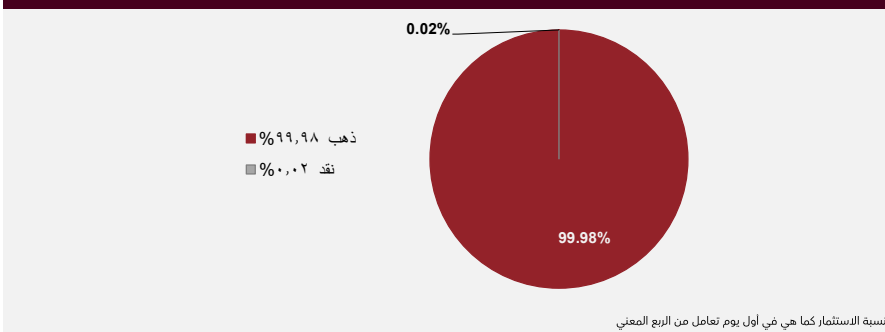
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	YTD	سنة	منذ التأسيس
ألفا	-1.12%	-1.12%	-1.82%	-7.46%
بيتا	0.78	0.44	0.40	0.63
خط التبع	7.97%	7.97%	6.43%	6.44%
مؤشر المعلومات	0.198	0.812	0.201	-0.132
الإنحراف المعياري	10.77%	10.77%	13.66%	15.28%
نسبة شارب	0.278	0.278	0.655	0.485
نسبة ترينور	0.039	0.068	0.225	0.117

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي



التوزيع القطاعي



أهداف الصندوق

صندوق يقين للذهب هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذهب، حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب XAU/USD (العقود الفورية للذهب بالدولار الأمريكي)

بيانات الصندوق

السعر الحالي	USD 1.094055
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,186,487.93
إجمالي وحدات الصندوق	2,912,547.71
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 3,195,276.80
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	8-Apr-20
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسوم الإدارية (سنويًا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	لا يوجد
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	الثلاثاء والخميس
المؤشر الاسترشادي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
مدبر الصندوق	يقين كابيتال
نسبة التعاقب الإجمالي	0.28% (USD 8,788.86)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين كابيتال في الصندوق	USD 1,018,262.85 – 33.39%
إجمالي مصاريف التعامل	USD 0.00
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال  
ص.ب ٨٧٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٨٠٠٤٢٩٨٨٨  
www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa  
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: ٣٧٠٠٦٠٢٠ # وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٢٧ هـ

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 يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات بضمها 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 رضة للصندوق وقد يستثمر 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 الرتبة عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني ليقين 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 وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصاديق ومنتجات شركة يقين المالية (يقين كابيتال) يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.Yaqeen.sa شركة يقين المالية (يقين كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٣٧٠٠٦٠٢٠ وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. ٨٧٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية.