

Thursday, March 31, 2022

الاداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	3 شهور	شهور 6	شهور 9	سنة
الصندوق	0.19%	7.79%	14.67%	4.89%	20.90%	33.39%
المؤشر	0.13%	7.83%	14.90%	4.75%	19.85%	31.49%
الفا	0.06%	-0.04%	-0.23%	0.14%	1.05%	1.90%

العائد السنوي

العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
الصندوق	6.63%	11.05%	-8.68%	14.33%	34.13%	14.67%
المؤشر	4.43%	8.82%	-11.00%	11.60%	32.30%	14.90%
الفا	2.20%	2.23%	2.32%	2.73%	1.83%	-0.23%

العوائد المتراكمة

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	33.39%	135.59%	47.72%	57.04%	85.71%	145.53%
المؤشر	31.49%	128.80%	38.62%	44.03%	67.92%	79.26%
الفا	1.90%	6.79%	9.10%	13.02%	17.79%	66.27%

العوائد السنوية

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	سنوات 4	سنوات 5	منذ التأسيس
الصندوق	33.39%	53.49%	13.89%	11.94%	13.18%	8.51%
المؤشر	31.49%	51.26%	11.50%	9.55%	10.92%	5.45%

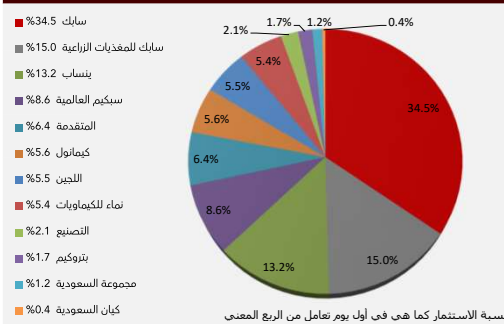
التحليل الاحصائي

مقابل المؤشر	3 شهور	YTD	سنة	سنوات 3	سنوات 5	منذ التأسيس
الفا	-0.23%	-0.23%	1.90%	2.39%	2.26%	3.06%
بيتا	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.90
خطا التبع	0.72%	0.72%	1.27%	1.63%	2.70%	2.47%
مؤشر المعلومات	-0.298	-1.188	1.078	1.320	0.753	1.122
الانحراف المعياري	27.52%	27.52%	22.44%	23.22%	20.13%	22.14%
نسبة شارب	0.461	0.461	1.399	1.969	4.158	6.482
نسبة ترينور	0.127	0.128	0.317	0.121	0.114	0.073

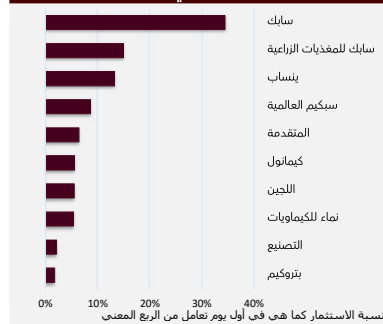
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيمياويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيمياويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين لقطاع البتروكيمياويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 49.10610
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 7,365,919.00
إجمالي وحدات الصندوق	150,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق متداول متوافق مع الشريعة
حجم الصندوق	SAR 7,366,150.94
فئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوجود عند التأسيس	10-Jul-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	16.04
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنويا)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	يقين كابتال
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	يقين مؤشر البتروكيمياويات
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	(SAR 19,578) 0.2828%
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين كابتال في الصندوق	SAR 3,580,474.94 - 48.61%
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 24.95
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.0003%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابتال
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
www.yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: Email: amd@yaqeen.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية معينة، 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 بضمتها 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/ ربحها للصندوق والهبوط وقد يستمر المستثمر مبعثاً 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 قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لصاحب 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 وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لقين كابتال، 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 بصناديق ومنتجات شركة يقين المالية (يقين كابتال) يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.Yaqeen.sa يقين كابتال هي شركة مرمضة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.