

الخميس، ٣١ مارس ٢٠٢٢

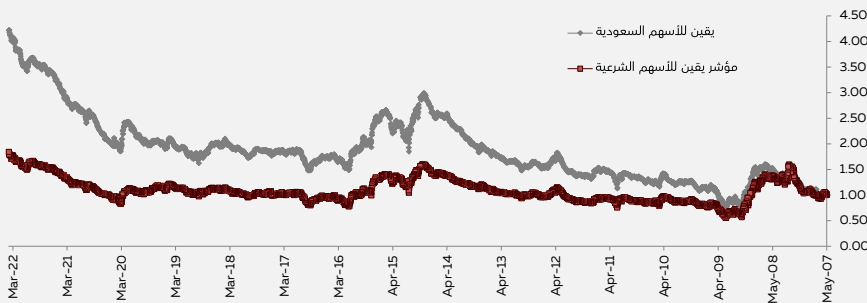
الأداء

الأجل القصير	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	9 شهور	سنة
الصندوق	1.98%	4.48%	18.89%	17.61%	23.11%	39.65%
المؤشر	1.47%	3.92%	15.72%	12.58%	17.78%	30.30%
ألفا	0.51%	0.56%	3.18%	5.03%	5.33%	9.35%
العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
الصندوق	-1.62%	-2.75%	29.46%	17.16%	30.01%	18.89%
المؤشر	-2.71%	2.40%	6.51%	9.19%	28.56%	15.72%
ألفا	1.09%	-5.15%	22.95%	7.97%	1.45%	3.18%
العوائد المترامية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	39.65%	113.93%	112.68%	126.26%	136.37%	322.63%
المؤشر	30.30%	100.32%	55.07%	75.65%	60.36%	81.03%
ألفا	9.35%	13.60%	57.61%	50.61%	76.01%	241.59%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	سنوات 10	منذ التأسيس
الصندوق	39.65%	46.26%	28.60%	17.74%	8.98%	10.84%
المؤشر	30.30%	41.54%	15.75%	11.93%	4.84%	4.33%

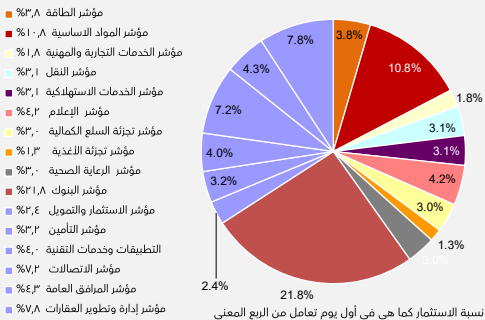
التحليل الإحصائي

مقابل المؤشر	شهور 3	YTD	سنة	3 سنوات	سنوات 5	منذ التأسيس
ألفا	3.18%	3.18%	9.35%	12.85%	5.81%	6.51%
بيتا	0.78	0.44	0.40	0.72	0.77	0.90
خط التبع	6.50%	6.50%	4.92%	6.61%	6.37%	7.44%
مؤشر المعلومات	0.445	1.858	1.567	1.706	0.847	0.788
الانحراف المعياري	11.57%	11.57%	11.17%	15.66%	14.65%	21.10%
نسبة شارب	1.460	1.460	3.371	7.068	8.481	15.197
نسبة ترينور	0.217	0.381	0.948	0.368	0.205	0.098

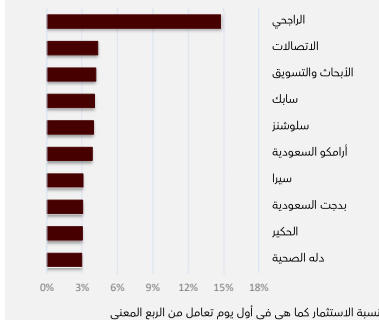
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي المحفظة)



أهداف الصندوق

تحقيق مكاسب رأسمالية ونمو على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر يقين للأسهم الشرعية (YSI) يسعى فريق إدارة الأصول المتخصص في يقين إلى تحقيق أداء أفضل من المؤشر الإبرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

- 1) التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
- 2) الإقتناء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 4.22626
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 175,860,875.08
إجمالي وحدات الصندوق	41,611,472
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	متوافق مع الشريعة
حجم الصندوق	SAR 176,818,244.08
فئة الصندوق	الأوراق المالية
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	ريال 1 & 5/6/2007
نسبة السعر إلى الأرباح	21.21
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	1.75% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	1.50% من قيمة الاشتراك
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للأسهم الشرعية
مدير الصندوق	يقين كابيتال
نسبة التتبع الإجمالي	0.5040% (SAR 957,369)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين كابيتال في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 257,537.11
نسبة مصاريف التعامل على متوسط صافي أصول الصندوق	0.13557%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال
 ص.ب. ٨٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية
 هاتف: ٨٠٠٤٩٨٨٨٨
 Email: amd@yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa
 رقم ترخيص هيئة السوق المالية: # ٣٧٠٠٦٠٢٠٠ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٢٧

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 يضمنها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق والأداء 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، غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها رضة للصعود 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 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 مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لصاحب الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمضملين 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 الشهادة 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 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 ٣٧٠٠٦٠٢٠٠ وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. ٨٤، الرياض ١١٤٢١، المملكة العربية السعودية.