

Thursday, June 30, 2022

الاداء

العائد قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
صافي قيمة أصول الصندوق	2.27%	2.11%	1.94%	1.71%	1.94%	1.66%
المؤشر	3.18%	3.17%	2.74%	2.05%	2.74%	1.43%
الفا	-0.90%	-1.06%	-0.80%	-0.33%	-0.80%	0.23%
عائد الصندوق	2.33%	2.20%	2.27%	1.51%	2.27%	1.78%
مؤشر سايبور 3 شهور	3.29%	3.11%	2.45%	0.91%	2.94%	0.79%
الفا	-0.97%	-0.91%	-0.18%	0.61%	-0.67%	0.99%

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
صافي قيمة أصول الصندوق	2.02%	2.40%	2.92%	2.18%	1.77%	0.86%
المؤشر	1.86%	2.52%	2.71%	1.22%	0.82%	1.03%
الفا	0.15%	-0.12%	0.21%	0.96%	0.95%	-0.17%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.66%	3.74%	6.34%	11.65%	21.67%	31.80%
المؤشر	1.43%	2.32%	4.37%	9.61%	16.72%	26.58%
الفا	0.23%	1.42%	1.97%	2.04%	4.94%	5.23%

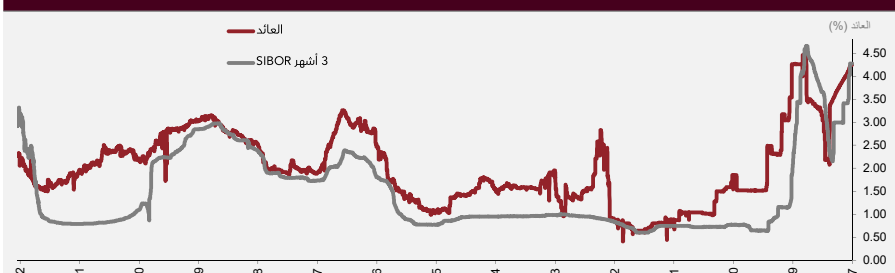
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.66%	1.85%	2.07%	2.23%	1.98%	1.99%
المؤشر	1.43%	1.15%	1.44%	1.85%	1.56%	1.70%

يشير سجل الاداء الي عدد الاشهر التي تفوق فيها اداء الصندوق على أداء المؤشر الاسترشادي خلال فترة معينة.

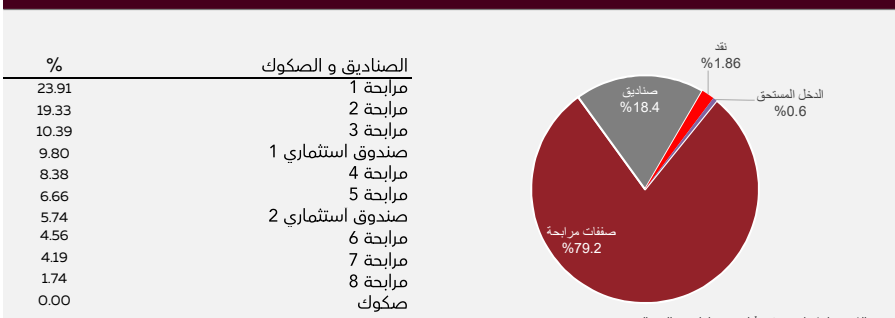
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	-0.80%	-0.17%	0.23%	0.63%	0.38%	0.29%
بيتا	0.35	0.66	0.78	0.67	0.82	0.86
خطا التتبع	0.14%	1.38%	1.10%	0.64%	0.50%	0.30%
مؤشر المعلومات	-1.487	-0.213	0.232	1.020	0.775	0.958
الانحراف المعياري	0.079%	1.376%	1.093%	0.638%	0.498%	0.317%
نسبة شارب	-0.707	-0.826	-0.311	6.815	19.399	94.097
نسبة ترينور	-0.002	-0.017	-0.005	-0.026	0.003	0.000

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الأصول



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

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 الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس ودعيه 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 خاضعة للصعود والهبوط وقد يستمر المستثمر مديراً 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 الثنتي عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق 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 والمعروضه على الموقع الإلكتروني لشركة يقين 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 كابتال يرجى التكرم بزيارة أي من فرعونا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa

شركة يقين كابتال 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

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيطرة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار، يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المرابحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.31803
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 2,289,932,374.73
إجمالي وحدات الصندوق	1,737,386,906
مستوى مخاطر الصندوق	منخفض المخاطر
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي	2.26905% / 2.93870%
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.22% - 0.50%
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 2,293,981,193.21
فئة الصندوق	أسواق النقد
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	أغسطس - 29 - 2007
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال واحد
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
المتوسط المرجح	54.87
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
مدير الصندوق	يقين كابتال
نسبة الأرباح الإجمالية	0.14964% (SAR 4,048,818.48)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
إجمالي مصاريف التعامل	لا يوجد
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

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