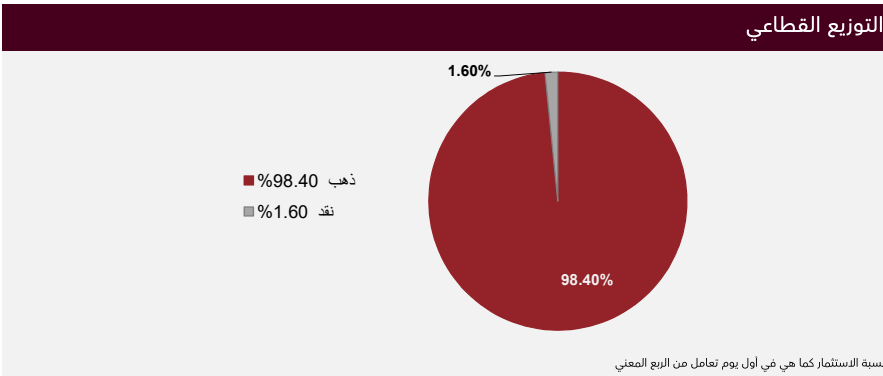
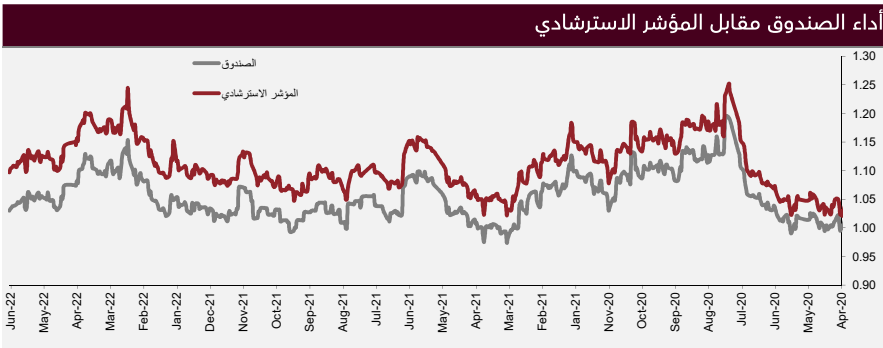


Thursday, June 30, 2022

الأداء						
الأجل القصير	أسبوع	شهر	شهور 3	شهور 6	ربع سنوي	سنوي
الصندوق	-1.05%	-2.15%	-5.83%	-1.15%	-5.83%	1.37%
المؤشر	-0.85%	-1.64%	-6.72%	-0.41%	-6.72%	2.61%
ألفا	-0.20%	-0.52%	0.89%	-0.74%	0.89%	-1.25%
العائد السنوي						
YTD	2021	2020*				
الصندوق	-1.15%	9.95%				
المؤشر	-0.41%	14.97%				
ألفا	-0.74%	-5.02%				
العوائد المتراكمة						
منذ التأسيس	YoY					
الصندوق	1.37%					
المؤشر	2.61%					
ألفا	-1.25%					
العوائد السنوية						
منذ التأسيس	YoY					
الصندوق	1.37%					
المؤشر	2.61%					

العائد السنوي ل 2020 والعائد منذ التأسيس هو في بداية 8 أبريل 2020 *

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي				
مقابل المؤشر	YTD	شهور 3	سنة	منذ التأسيس
ألفا	-0.74%	0.89%	-1.25%	-3.24%
بيتا	0.29	0.16	0.25	0.44
خط التتبع	6.56%	7.63%	6.67%	6.25%
مؤشر المعلومات	-0.143	-0.024	-0.251	-0.283
الإنحراف المعياري	13.27%	11.19%	13.33%	15.25%
نسبة شارب	-0.237	-0.699	-0.047	0.066
نسبة ترينور	-0.107	-0.504	-0.025	0.023



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	1.03000 دولار أمريكي
صافي قيمة أصول الصندوق	3,435,171.01 دولار أمريكي
إجمالي وحدات الصندوق	3,335,113
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
حجم الصندوق	3,444,581.04 دولار أمريكي
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	أبريل - 08 - 2020
سعر الوحدة عند التأسيس	1.00 دولار أمريكي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
رسوم الإدارة (سنوي)	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
مدير الصندوق	يقين كابيتال
نسبة الاتباع الإجمالية	0.27865% (USD 9,410.03)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	958,646.28 - 38.71% دولار أمريكي
إجمالي مصاريف التعامل	لا يوجد
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد



وسائل الاتصال

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

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 للتغير، 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 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 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 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 وتحديثها وبنء المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين 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 بصناديق ومنتجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa