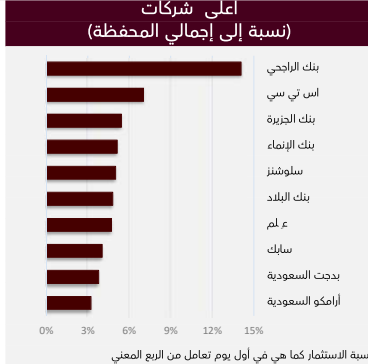
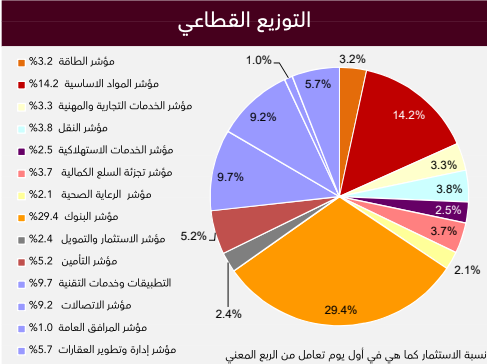
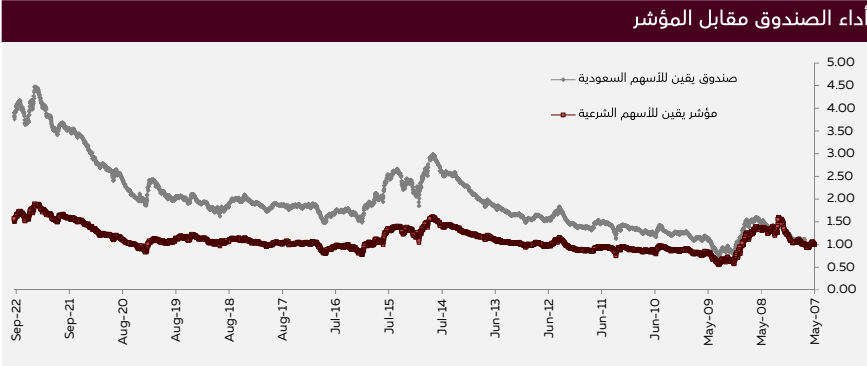


Friday, September 30, 2022

الأداء						
الاجل القصير	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
الصندوق	-0.48%	-5.46%	4.44%	-7.70%	4.44%	8.55%
المؤشر	-0.45%	-6.48%	-0.90%	-12.94%	-0.90%	-1.98%
ألفا	-0.04%	1.01%	5.35%	5.24%	5.35%	10.54%
العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
الصندوق	-1.62%	-2.75%	29.46%	17.16%	30.01%	9.74%
المؤشر	-2.71%	2.40%	6.51%	9.19%	28.56%	0.75%
ألفا	1.09%	-5.15%	22.95%	7.97%	1.45%	8.99%
العوائد المترجمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	8.55%	52.17%	89.96%	105.46%	148.04%	290.09%
المؤشر	-1.98%	35.38%	44.20%	51.73%	57.73%	57.61%
ألفا	10.54%	16.80%	45.75%	53.73%	90.31%	232.47%
العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	8.55%	23.36%	23.85%	15.49%	9.51%	9.50%
المؤشر	-1.98%	16.35%	12.98%	8.70%	4.66%	3.08%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس	
ألفا	5.35%	8.99%	10.54%	10.87%	6.42%	6.27%
بيتا	0.80	0.33	0.28	0.55	0.86	0.86
حذا التبع	7.84%	7.51%	7.15%	7.01%	6.41%	7.46%
مؤشر المعلومات	0.480	1.655	1.549	1.411	0.990	0.815
الإنحراف المعياري	18.86%	18.60%	17.03%	17.04%	15.69%	21.08%
نسبة شارب	0.130	0.416	0.385	0.385	6.594	13.665
نسبة ترينور	0.030	0.236	0.235	0.395	0.215	0.087



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 الإرشادي للصندوق وذلك عن طريق:

- التوزيع النشط على مستوى القطاعات.
- الافتتاء النشط للأسهم التي تكون المحفظة الاستثمارية.

بيانات الصندوق	
SAR 3.90087	السعر الحالي
SAR 157,310,836.99	صافي قيمة أصول الصندوق
40,327,166	إجمالي وحدات الصندوق
عالي المخاطر	مستوى مخاطر الصندوق
عام مفتوح	نوع الصندوق
SAR 158,133,599.12	حجم الصندوق
الأوراق المالية	فئة الصندوق
ملكية تامة 100%	ملكية استثمارات الصندوق
ريال 1 & 5/6/2007	تاريخ التأسيس
19.08	نسبة السعر إلى الأرباح
ريال سعودي	عملة الصندوق
1.75% من صافي قيمة الأصول	رسوم الإدارة (سنوياً)
1.50% من قيمة الاشتراك	رسوم المشاركة
كل يوم عمل	يوم المشاركة/ يوم الاسترداد
كل يوم عمل	يوم التقييم
مؤشر يقين للأسهم الشرعية	مؤشر الصندوق
يقين كابتال	مدير الصندوق
(SAR 822,762) 0.5147%	نسبة الأرباح الإجمالية
لا يوجد	الأرباح الموزعة
لا يوجد	استثمارات شركة يقين في الصندوق
SAR 80,144	إجمالي مصاريف التعامل
0.05%	نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق
لا يوجد	نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق



وسائل الاتصال

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

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 إيداع 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 بعد 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 للصعود والهبوط وقد يسبب المستثمر مبعداً 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 يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، وسوسم ومصاريف الخدمة والاداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنده المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة 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 فروعنا 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.