

Friday, September 30, 2022

الأداء						
العائد قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
صافي قيمة أصول الصندوق	2.96%	2.65%	2.46%	2.20%	0.62%	1.86%
المؤشر	3.85%	3.50%	3.17%	2.95%	0.79%	2.02%
الفا	-0.90%	-0.85%	-0.71%	-0.75%	-0.17%	-0.16%
عائد الصندوق	2.65%	2.50%	2.27%	2.76%	2.76%	1.74%
مؤشر سايبور 3 شهور	3.60%	3.12%	2.94%	2.45%	4.12%	0.81%
الفا	-0.95%	-0.61%	-0.67%	0.31%	-1.36%	0.93%

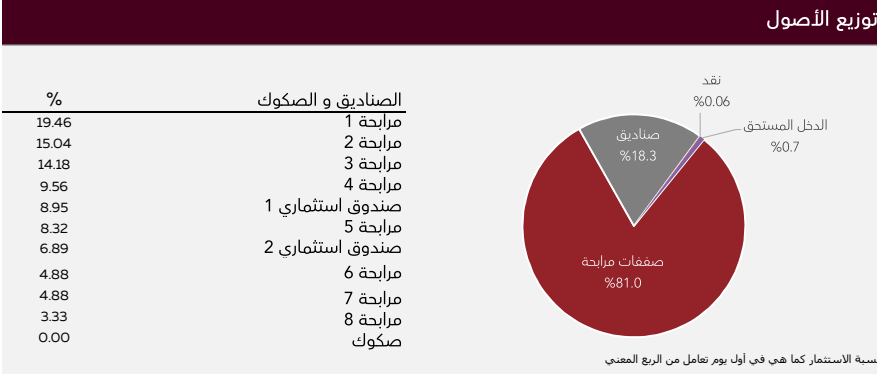
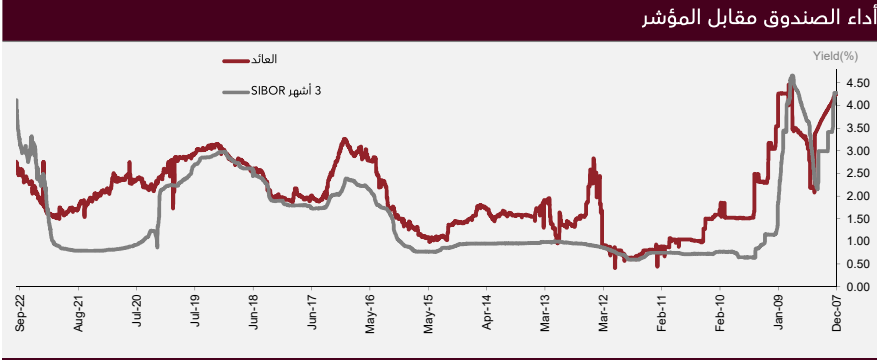
العائد قصير الأجل على أساس سنوي						
صافي قيمة أصول الصندوق	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
صافي قيمة أصول الصندوق	2.02%	2.40%	2.92%	2.18%	1.77%	1.49%
المؤشر	1.86%	2.52%	2.71%	1.22%	0.82%	1.83%
الفا	0.15%	-0.12%	0.21%	0.96%	0.95%	-0.34%

العوائد المتراكمة						
صندوق	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
صندوق	1.86%	3.82%	6.23%	11.76%	22.05%	32.62%
المؤشر	2.02%	2.89%	4.52%	9.94%	17.36%	27.58%
الفا	-0.16%	0.94%	1.71%	1.82%	4.69%	5.04%

العوائد السنوية						
صندوق	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
صندوق	1.86%	1.89%	2.04%	2.25%	2.01%	1.90%
المؤشر	2.02%	1.43%	1.49%	1.91%	1.61%	1.64%

يشير سجل الأداء إلى عدد الأشهر التي تفوق فيها أداء 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	-0.71%	-0.34%	0.55%	0.34%	0.26%	0.84%
بيتا	0.52	0.59	0.62	0.77	0.84	0.84
خط التبع	0.02%	1.12%	1.09%	0.64%	0.30%	0.907
مؤشر المعلومات	-8.002	-0.381	-0.122	0.688	0.907	0.907
الانحراف المعياري	0.044%	1.118%	1.083%	0.634%	0.314%	0.97449
نسبة شارب	10.547	-0.461	-0.125	6.681	19.674	97.449
نسبة ترينور	0.009	-0.009	-0.002	-0.031	0.003	-0.001



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 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 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 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 لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، وسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند 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

أهداف الصندوق

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير والمحافظة 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 للعملاء.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 1.32616
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 1,858,949,313.23
إجمالي وحدات الصندوق	1,401,748,729
مستوى مخاطر الصندوق	منخفض المخاطر
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي	2.75827% / 4.11813%
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.22% - 0.50%
نوع الصندوق	عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 1,862,077,759.87
نمّة الصندوق	أسواق النقد
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	29-Aug-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال واحد
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
المتوسط المرجح	87.58
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
مدير الصندوق	يقين كابتال
نسبة الاتعاب الإجمالية	0.1549% (SAR 3,128,447)
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
الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa
رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020-37 وتاريخ 29/04/1427هـ