

Friday, September 30, 2022

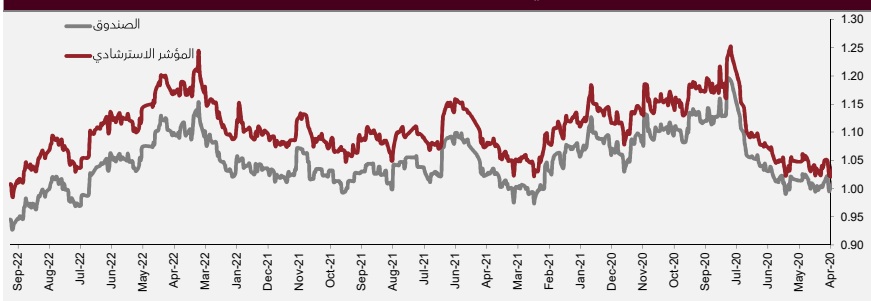
الأداء						
الأجل القصير	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	QoQ	YoY
الصندوق	-0.11%	-2.70%	-8.23%	-13.58%	-8.23%	-4.88%
المؤشر	-0.64%	-2.95%	-8.12%	-14.29%	-8.12%	-5.49%
ألفا	0.37%	0.09%	-0.11%	0.57%	-0.26%	0.61%
العائد السنوي						
العائد السنوي	2021	2020*				
الصندوق	-5.23%	9.95%				
المؤشر	-4.21%	14.97%				
ألفا	-1.03%	-5.02%				
العوائد المتراكمة						
العوائد المتراكمة	1 Year	2 Years	Since Inception			
الصندوق	-5.04%	-8.71%	-5.48%			
المؤشر	-5.49%	-11.95%	0.78%			
ألفا	0.45%	-2.53%	-6.41%			
العوائد السنوية						
العوائد السنوية	1 Year	2 Years	Since Inception			
الصندوق	-5.04%	-7.52%	-2.86%			
المؤشر	-5.49%	-6.16%	0.39%			

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

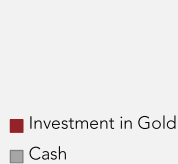
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	YTD	سنة	منذ التأسيس
ألفا	-0.11%	-0.80%	0.61%	-3.25%
بيتا	0.80	0.37	0.32	0.50
خطا التبع	12.96%	9.15%	8.48%	7.24%
مؤشر المعلومات	0.089	0.109	0.247	-0.146
الانحراف المعياري	10.10%	12.14%	12.98%	14.74%
نسبة شارب	-1.028	-0.942	-0.542	-0.518
نسبة ترينور	-0.130	-0.305	-0.217	-0.153

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي



التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعني

إعداد مسعود

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 ودعة 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 رضة للعودة 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 الـ12 شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، وسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تتطوّر، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كإيثال، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة ويجب على المطلع 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 كإيثال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa
شركة يقين كإيثال هي شركة متخصصة في تقديم خدمات استثمارية في سوق الأسهم، وتتمتع بترخيص رقم 37-06020 وتحت إشراف هيئة السوق المالية، شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

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	USD 0.9452
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,290,816.75
إجمالي وحدات الصندوق	3,481,672
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 3,300,326.00
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	8-Apr-20
السعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	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 كإيثال
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.28% (USD 9,509.25)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	26.73% (USD 879,704)
إجمالي مصاريف التعامل	USD 869
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.03%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كإيثال
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 وتاريخ 29/04/1427 هـ